



# COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA (PROVINCIA DI MESSINA)

Cod. Fisc. e P. IVA 00159650837 Tel. (0942) 98801 Fax (0942) 982523

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Reg. part. <u>155</u>	OGGETTO: Impegno e liquidazione compenso per supplenza a scavalco del Segretario Comunale Ragusa Sabrina.
Reg.Gen. <u>894</u>	
Data <u>17/09/2012</u>	

### IL RESPONSABILE

#### Premesso:

- che con istanza prot. n. 11502 del 16/07/2012 si chiedeva la supplenza a scavalco, presso la sede di Segreteria del Comune di Francavilla di Sicilia, del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Ragusa dal 16/07/2012 al 27/07/2012;
- che con istanza prot. n. 12448 del 02/08/2012 si chiedeva la supplenza a scavalco, presso la sede di Segreteria del Comune di Francavilla di Sicilia, del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Ragusa dal 02/08/2012 al 17/08/2012;

#### Atteso:

- che il Prefetto della Provincia di Palermo con determina n. 622/12 disponeva la supplenza a scavalco, presso la Segreteria di Francavilla di Sicilia della dott.ssa Ragusa Sabrina, con oneri di legge a carico dell'Amministrazione richiedente, per il periodo dal 16 al 27 Luglio 2012;
- che il Prefetto della Provincia di Palermo con determina n. 633/12 disponeva la supplenza a scavalco, presso la Segreteria di Francavilla di Sicilia della dott.ssa Ragusa Sabrina, con oneri di legge a carico dell'Amministrazione richiedente, per il periodo dal 2 al 17 Agosto 2012;

#### Vista:

- la richiesta della dott.ssa Ragusa Sabrina prot. n. 12899 del 14/08/2012, per la liquidazione del compenso previsto dall'accordo di contrattazione decentrata di livello regionale dell'8 luglio 2009, per il periodo di reggenza a scavalco per 12 giorni, dal 16 al 27 Luglio 2012;
- richiesta della dott.ssa Ragusa Sabrina prot. n. 14238 del 06/09/2012, per la liquidazione del compenso previsto dall'accordo di contrattazione decentrata di livello regionale dell'8 luglio 2009, per il periodo di reggenza a scavalco per 16 giorni, dal 2 al 17 Agosto 2012;

**Visto** che la dott.ssa Ragusa Sabrina risulta iscritta alla fascia B dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la retribuzione in godimento, ragguagliata ai suddetti periodi dell'incarico, ammonta complessivamente ad € 1.400,12 e risulta essere come di seguito specificata:

- dal 16 al 27 Luglio 2012: € 437,55 + oneri pari ad € 119,88 IRAP = € 28,12;
- dal 28 al 17 Agosto 2012: € 612,27 + oneri pari ad € 162,94 IRAP = € 39,36;

**Considerato** che le superiori somme trovano copertura nel redigendo bilancio 2012 ai seguenti capitoli:

- € 1.049,82 (compenso) all'intervento 1.01.02.01 CAP 270;
- € 282,82 (O.R.) all'intervento 1.01.02.01 CAP 280;
- € 67,48 (IRAP) all'intervento 1.01.08.01 CAP 1980;

**Vista** la determina sindacale n. 27 del 01/08/2012, con la quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Visto** lo Statuto Comunale

**Visto** il Regolamento di Contabilità Comunale;

**Visto** l'art. 51 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. n. 127/97, introdotto nella Regione Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai responsabili dei servizi e degli uffici;

**Vista** la L.R. n. 23/98;

**Vista** la circolare degli EE.LL. n. 2/99;

**Visto** l'art. 13 della L.R. n. 30/2000;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma di € 1400,12 imputata ai codici del redigendo bilancio 2012 e precisamente:

- € 1.049,82 (compenso) all'intervento 1.01.02.01 CAP 270;
- € 282,82 (O.R.) all'intervento 1.01.02.01 CAP 280;
- € 67,48 (IRAP) all'intervento 1.01.08.01 CAP 198;

L'accredito alla dott.ssa Ragusa Sabrina su C/C000300064889 cod. IBAN IT96L0102016503000300064889 Agenzia Unicredit BdS n. 3 di Messina.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Segreteria per la debita pubblicazione e all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio  
(Rag. Rosalba Pennino)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 67,48, all'intervento 1.01.08.07 cap. 1980 (prenotazione n. 508) del Bilancio 2012.

Fracavilla di Sicilia, li 13-04-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 13-04-2012



Firma

A blue ink signature is written over a horizontal line, positioned to the right of the 'Firma' label and the official stamp.

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 282,82, all'intervento 1.01.02.01 cap. 280 (prenotazione n. 507) del Bilancio 2012.

Francavilla di Sicilia, li 13-09-2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rosalba Pennino)

NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 13-09-2012



Firma



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 1.049,82, all'intervento 1.01.02.01 cap. 210 (prenotazione n. 506) del Bilancio 2012.

Francavilla di Sicilia, li 13-09-2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI  
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 13-09-2012



Firma

Blue ink signature over a horizontal line.