



COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Servizio III: Contabile e Finanziario

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO SPESA

N. 59 del 14-08-2012

OGGETTO:	Anticipazione somme al CO.IN.R.E.S. e pagamento diretto dipendenti del Consorzio
-----------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Agosto in Marineo, presso la sede municipale, la sottoscritta Dott.ssa. Giovanna Lo Piccolo, nella qualità di Responsabile del Servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento.

Visto di regolarità contabile del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li, 14/08/2012

Il Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario
Dott.ssa Giovanna Lo Piccolo

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Vista l'ordinanza del Sindaco prot. n. 11508 in data odierna, resa ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lvo 267/2000, con la quale, richiamata la richiesta prot. n. 005494 del 31.07.2012 del Commissario liquidatore del Consorzio, si ordina a questo Responsabile di anticipare l'importo che risulta dal netto delle buste paga trasmesse sempre dal CO.IN.R.E.S. con nota prot. 10992 del 6/08/2012, richiedendo la relativa fatturazione;

Vista la nota prot. n. 10992 del 6/08/2012 con la quale sono state trasmesse le buste paga del sottoindicato personale del CO.IN.R.E.S.:

- Puccio Ciro
- Puccio Giuseppe
- Sgro Antonino
- Cangialosi Gaspere
- Graziano Rosario
- Daidone Vincenzo
- Giordano Francesco

per complessivi € 10.126,00 di netto;

Ritenuto dovere eseguire l'odierna ordinanza Sindaco prot. n. 11508, provvedendo ad anticipare al CO.IN.R.E.S. la complessiva somma di € 10.126,00, come sopra calcolata, pagandola direttamente ai soggetti prima indicati nella misura individuale di cui alla relativa busta paga, per come richiesto nella nota prot. 7346 del 31.07.2012 a firma del Commissario Liquidatore Unico del Consorzio,

Determina

1. Anticipare al CO.IN.R.E.S. la complessiva somma di € 10.126,00 pari al netto in busta dei dipendenti del Consorzio di cui è stata trasmessa busta paga;
2. Liquidare e pagare direttamente la predetta somma ai soggetti prima indicati pro quota nella misura individuale di cui alla relativa busta paga, per come richiesto nella nota prot. 7346 del 31.07.2012 a firma del Commissario Liquidatore Unico del Consorzio, mediante accredito bancario diretto sui conti correnti riportati nelle predette buste paga;
3. Chiedere al CO.IN.R.E.S. la trasmissione della relativa fattura per l'anticipazione concessa.
4. Imputare l'onere complessivo di € 10.126,00 sul cap. 1284 "trasferimento quota di competenza CO.IN.R.E.S".
5. Dare atto che il Consorzio CO.IN.R.E.S., nella qualità di datore di lavoro del personale sopra indicato, è l'unico soggetto legittimato al pagamento degli oneri dovuti per legge, ivi compresi quelli assistenziali e previdenziali.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Piccolo

Handwritten scribble or mark.

Affissa all'Albo Pretorio il _____
Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Marineo li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

