



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 355 DEL 13-08-2018**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 244 del 13-08-2018**

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE SIGG.RI SORCE MARIA GIUSEPPINA, ALESSI MICHELE E SAVATTIERI CALOGERO</b>
----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso** che con i sottoelencati mandati di pagamento sono state liquidati dal tesoriere comunale:

- alla dipendente sig.ra Sorce Maria Giuseppina:  
€ 241,86 mand n. 698 integrazione orario di servizio  
€ 1.402,41 mand. n. 661 stipendio mese di luglio
- ai sigg.ri Alessi Sorce e Maria Giuseppina € 11.638,00 per approvazione transazione procedimento Alessi +1;
- al Sig Savattieri Calogero € 12,00 per rimborso IMU mand. n. 713 sub 9;

**ATTESO** che gli stessi hanno richiesto l'accredito delle somme spettanti su IBAN dedicato a libretto postale;

**CONSIDERATO** che il tesoriere comunale con nota del 07/08/2018 ha comunicato il mancato versamento dei predetti importi a causa dai dati non corretti dei conti di accredito;

**CHE** per quanto sopra si rende necessario procedere ad una nuova liquidazione delle predette somme;

**CHE** per quanto riguarda il mandato in favore del sig Savattieri Calogero, si specifica che le somme riaccreditate dal Tesoriere ammontano ad € 8,00 e non 12,00 in quanto sono state detratte le commissioni di bonifico;

**ATTESO** di dover impegnare e liquidare le predette somme;

**VISTO** l'atto deliberativo di C. C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;

**VISTO** il DLgs 18/08/2000 n. 267;

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e smi;

**VISTA** la L.R. 10/91;

**VISTO** lo statuto comunale ;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità,

**RITENUTO** di dovere provvedere all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione;

**PROPONE**

- **DI IMPEGNARE** per la causale in premessa la somma totale di € 1.644,27 cui € 241,86 quale integrazione orario di servizio € 1.402,41 quale stipendio mese di luglio, sul macroaggregato 01.11.1.101 CAP 7201 bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo;

- **DI LIQUIDARE**, alla dipendente sig.ra **Sorce Maria Giuseppina** la somma totale di € 1.644,27 cui ;  
€ 241,86 quale integrazione orario di servizio € 1.402,41 quale stipendio mese di luglio;

- **DI EMETTERE** a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, sul macroaggregato 01.11.1.101 CAP 7201, mandato di pagamento di complessivi € 1.644,27 in favore della dipendente sig.ra Sorce Maria Giuseppina;

- **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario il cui codice IBAN

è agli atti di questo Ente;

- **DI IMPEGNARE** per la causale in premessa la somma totale di € 11.638,00 sul macroaggregato 01.11.1.101 CAP 7201 del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo;

- **DI LIQUIDARE**, ai sigg.ri **Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina** la somma totale di € 11.638,00 quale approvazione transazione procedimento Alessi +1;

- **DI EMETTERE** a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, alle partite di giro sul macroaggregato 9.200.9900 CAP 3650 Entrata e sul Macroaggregato 99.01.7.702 CAP 12950 USCITA mandato di pagamento di complessivi 11.638,00 in favore dei sigg.ri Alessi Michele e Sorce Maria Giuseppina;

- **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario il cui codice IBAN è agli atti di questo Ente;

- **DI IMPEGNARE** per la causale in premessa la somma totale di € 12,00 macroaggregato 20.03.104 8980 CAP 8980 del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo,

- **DI LIQUIDARE** al **Sig Savattieri Calogero** la somma di € 12,00 per rimborso IMU;

- **DI EMETTERE** a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018, esecutivo, sul macroaggregato 20.03.104 8980 CAP 8980 mandato di pagamento di €. 12,00 in favore del sig Savattieri Calogero;

**DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante pagamento per cassa;

- **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

**Villalba, 13/08/2018**

**Il Responsabile del Procedimento  
Amico Rosario**

### **IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE**

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n.2 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**ESAMINATA** la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

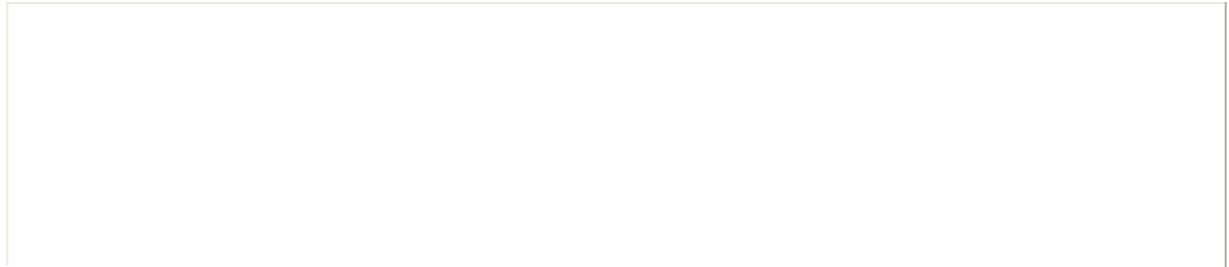
**RITENUTA** la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### **D E T E R M I N A**

- **di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.**

Villalba, 13-08-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa complessiva di €. 13.294,27 derivante dall'adozione della determinazione suesposta mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2017	2018	2019	Creditore
434	01.11.101	7201	0	1.644,27	0,00	0,00	SORCE MARIA GIUSEPPINA
435	20.03.104	8980	0	12,00	0,00	0,00	SAVATTIERI CALOGERO
436	99.01.702	12950	0	11.638,00	0,00	0,00	ALESSI MICHELE 22.07.74 E SORCE MARIA GIUSEPPINA 29.01.75

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI