



Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)
AREA CONTABILE

Via Uliveto s.n. tel.0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

Protocollo n 26 del 01/07/2014

DETERMINAZIONE N.26/2014

OGGETTO: Determinazione e versamento a favore della Emmeinformatica 2000 s.a.s. (Nuova Tirrena S.p.A.) del T.F.R. maturato sulle retribuzioni corrisposte all'operaio idraulico forestale Sig. CHIUMIENTO Pasquale per il periodo 3° Trimestre 2011.-

A norma dell'art. 32 "Responsabilità del procedimento amministrativo e delle procedure" di cui al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 56 del 6/12/2010 e successiva integrazione n. 9 del 21/2/2011

**Il Responsabile dell'Area Contabile
I.D. Angelo Pellegrino**

Vista la proposta di determina n. 23 del 1/7/2014, presentata dal Responsabile del Servizio Economato, per la liquidazione, di cui all'oggetto, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati integralmente i contenuti della suddetta proposta;

Visto l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili;

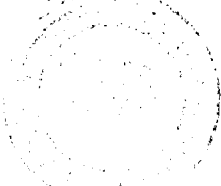
Visto l'art.4 del D.lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Ritenuto di dover versare a favore della EMMEINFORMATICA 2000 s.a.s. di Auricchio G., quale Agenzia della Nuova Tirrena S.p.A. Assicurazioni, le quote di TFR maturate sulle retribuzioni corrisposte al dipendente CHIUMIENTO Pasquale nel periodo 3° trimestre 2011;

DETERMINA

1. **LIQUIDARE** a favore della EMMEINFORMATICA 2000 s.a.s. di Auricchio G., quale Agenzia della Nuova Tirrena S.p.A. Assicurazioni, della somma complessiva di € 343,00 (**vedi allegato**) quale quote di TFR maturate sulle retribuzioni corrisposte al dipendente CHIUMIENTO Pasquale nel periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2011, mediante bonifico bancario presso la B.C.C. di Aquara, codice IBAN IT28I0834276380003010030669;
2. **IMPUTARE** la somma di Euro 343,00 al capitolo PEG 91015 epigrafato "L.R. 13/87 E L.R. 11/96 - Bonifica Montana (Spesa di manodopera Operai Forestali - pagamento giornate lavorative):

Dichiarare , che il presente provvedimento diviene esecutivo con il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo 267/2000.



Il Responsabile dell'Area Contabile
I.D. Angelo Pellegrino

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Corrado Zonzo

CRONOGRAMMA

L'atto è stato inserito nel registro delle determinazioni tenuto dal servizio finanziario ;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 379

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 02-09-14 al 17-09-14

Il Responsabile