



**COMUNE DI CALATABIANO**  
Città Metropolitana di Catania  
AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA** (Int. n.9 del 24/02/2017)

R.G. N° 182 DEL 02-03-17

**OGGETTO:** Fondo per le Risorse decentrate anno 2014- Liquidazione indennità al personale dell'Ufficio Civile per la celebrazione dei matrimoni civili.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO** che con propria determinazione N.819 del 21/10/2014 (int. n.79/2014), veniva costituito il Fondo per le Risorse decentrate anno 2014 come appresso quantificato:

▪ RISORSE STABILI .....	€.115.889,43
▪ RISORSE VARIABILI.....	€. 74.776,87
▪ TOTALE FONDO .....	€.190.666,30

CONSERVAZIONE ECONOMIE NON SPESE NELL'ANNO PRECEDENTE.....€. 0,00

LAVORO STRAORDINARIO .....

**VISTO** il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 09/12/2014 (Modalità di utilizzo annualità economica 2014);

**VISTA** la Deliberazione Della Giunta Comunale N. 21 del 28/03/2014, con la quale si è provveduto a mo per l'organizzazione di Celebrazione Matrimoni con Rito Civile allegate alla deliberazione della G.C. n. 17/02/2007, come modificate dalla G.C. n. 22 del 04/03/2009;

**RITENUTO** che, con la citata deliberazione di G.C. n. 21/2014 è stato deciso che, qualora l'amministr Comunale autorizzi la celebrazione di matrimonio in giornata di sabato o in giornata di domenica, al dip comunale impegnato nella redazione dell'atto di matrimonio ed in quelli connessi, competerà un compen misura del 20% della tariffa pagata dai nubendi, determinata con la relativa determinazione di Giunta Municipi  
**ACCERTATO** che i matrimoni celebrati nelle giornate di sabato e di domenica, anno 2014, sono stati di nu ed hanno visto la partecipazione del sotto elencato personale comunale:

- ✓ Settimo Antonia, Ufficiale di Stato Civile;
- ✓ Ucchino Antonio, Ufficiale di Stato Civile.

**DATO ATTO** che è stata incassata la somma di €. 1.000 (mille/00);

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 200.00 così distinta:

- €.151,17 per oneri diretti;
- €. 35,98 per oneri riflessi;
- €. 12,85 per Irap.

**VISTI:**

- Il D. Lgs. N. 267/200;
- La L.R. 23/98;
- La L.R. 30/2000;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTA** la Determinazione Sindacale n.39 del 29/12/2016, con la quale è stato conferito l'incaric responsabile dell'Area Amm.va;

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

**LIQUIDARE** al personale sotto elencato le somme a lato di ciascuno indicate:

- ✓ Settimo Antonina €.75.58
- ✓ Ucchino Antonio €.75,58.

**IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 200,00 così come segue:

- €.151.17, oneri diretti, all'intervento 10180104, Imp. 1247/2015;
- €. 35.98, oneri riflessi, all'intervento 10180104, Imp. 1257/2015;
- €. 12.85, Irap, all'intervento 10180701, Imp. 1271/2015;

**INCARICARE** l'Ufficio economico finanziario di procedere alla liquidazione delle somme spettante a c dipendente come sopra indicato.

**DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
Antonino Settimo



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTR  
(Comm. i.s. Carmelo PAONE)