



DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

n. 35AF del giorno 23.08.2024

OGGETTO: Emolumenti e spettanze al personale dipendente - mese di agosto 2024.

Liquidazione.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- La L.R. 47/97 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Basilicata;
- Con L.R. n. 28 del 20/11/2017 è stato istituito il "PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE";
- Con il D.P.G.R. n. 10 del 23/01/2018 è stata nominata la Comunità del Parco Naturale Regionale del Vulture;

VISTA la deliberazione n. 18/2024 di individuazione Responsabile del Procedimento area amministrativa e finanziaria;

VISTI

- il bilancio di previsione triennale 2023/2024/2025 e allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 13 del 25.07.2023;
- la L.R. n. 37 del 17.11.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2024/2025 di questo Ente;
- la L.R. n. 48 del 22.12.2023 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2024";
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il punto 8.4 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti i prospetti di pagamento degli emolumenti stipendiali riferiti al mese di agosto 2024, corredati dalle corrispondenti reversali di incasso per le trattenute obbligatorie;

Visto il prospetto relativo alle spese di rimborso delle spese di missione sostenute dai dipendenti e dalla presidente per i mesi maggio-agosto 2024;

Visto il prospetto relativo alle spese di rimborso per manutenzione;

Ritenuto di liquidare le spese di emolumenti e rimborsi come sopra descritte in quanto spese obbligatorie, rientranti nel campo di applicabilità del punto 8.4 dell'allegato 4.2 al D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;



TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i prospetti di pagamento inerenti agli emolumenti stipendiali dei dipendenti riferiti al mese di agosto 2024 con una spesa complessiva lorda, inclusiva dei versamenti da effettuare a mezzo F24, di € 11.982,11 ed una entrata complessiva per ritenute assistenziali, previdenziali, erariali e verso terzi di € 1.622,31;
3. di impegnare e contestualmente liquidare le spese relative agli emolumenti stipendiali di cui sopra mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 ai cap. U01500, U01510, U01550 e di incassare le entrate per ritenute assistenziali, previdenziali, erariali e verso terzi ai corrispondenti capitoli delle partite di giro;
4. di liquidare le spese relative al rimborso delle missioni dei dipendenti e della presidente per il periodo maggio-agosto 2024 con una spesa complessiva lorda di € 1.840,98 mediante le risorse disponibili in bilancio di previsione provvisorio 2024 al cap. U01800 imp. n. 202300069 e cap. U00550 imp. n. 202200077;
5. di liquidare le spese di manutenzione per complessivi € 31,00 mediante le risorse al cap. U01401 impegno n. 202300063;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Parco, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2003;

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa sono depositati presso l'Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Ilenia Tummillo

Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Atella, li 26.08.2024



Il Funzionario Incaricato

Dott.ssa Ilenia Tummillo

Missioni maggio-agosto

Matr.	Totale
PRESIDENTE	676,12
7	435,12
8	201,98
9	453,00
10	74,76
Totale	1.840,98

Rimborso matr. 9 spese di manutenzione: euro 31,00