

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE

85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

Prot. 296

Pubbl. dal 26 GEN. 2012

Al 10 FEB. 2012

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N° 6/35 DEL 26/1/2012

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FIMIF ED ASSISTENZA CONTRATTUALE ANNO 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. N° 42/98, che delega la materia della forestazione alle CC.MM. di Basilicata;
VISTO il programma regionale triennale per il periodo 2009/2011, approvato dal consiglio regionale di Basilicata;
VISTA la L.R. N° 34/2010, di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente 2011, che prevede la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi programmati nello stesso triennio 2009/2011;
VISTE le direttive di attuazione approvate con D.G.R. N°438 e 439 del 29/03/2011, nelle quali sono definite le tipologie di interventi ed i costi necessari alla loro realizzazione;
PRESO atto che a questo Ente per l'anno corrente sono state assegnate risorse per €4.562.308,80 oltre ad €4.580,15 per la manutenzione delle macchine in dotazione;
VISTO il piano annuale predisposto dalla struttura tecnica della Comunità Montana, a firma del responsabile del Servizio Forestazione, approvato con precedente decreto commissariale n.13 del 06/04 ultimo scorso;
VISTI gli artt. 27 e 59 del C.C.N.L. e l'art. 16 del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori idraulico-forestali, nei quali è previsto il versamento al FIMIF ed alle Organizzazioni Sindacali, di cui quota parte da destinare alla gestione ed alla assistenza contrattuale e quota parte ad un fondo integrativo per malattia ed infortunio forestale;
VISTI i listini paga elaborati dall'Uff. Ragioneria relativi all'anno 2011;
CONSIDERATO che i contributi succitati sono stati calcolati complessivamente in €44.963,79 di cui € 20.669,92 per l'integrazione malattia ed infortuni ed € 24.293,87 per assistenza e gestione contrattuale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli;
ACCERTATA la disponibilità ai relativi interventi

DISPONE

1. La liquidazione della somma complessiva di €44.963,79 di cui €23.022,99 in favore delle OO.SS. FLAI-CGIL, FISBA- CISL, E UILA-UIL di Potenza ed € 21.940,80 in favore del FIMIF- Via Torino,6 -00184 ROMA;
2. Di imputare la somma di €29.640,04 all'intervento 4.00.00.03 residui 2011, la somma di € 15.323,75 all'intervento 2.04.02.01 residui 2011 di cui €4.088,14 art.2 e € 11.235,61 art.1;
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
4. Di rimettere al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



R.g. Maria Musto.

Maria Musto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesa di aver provveduto al pagamento della suddetta fattura con mandato n. _____ del _____ di _____
€ _____ IL RAGIONIERE