

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 52 DEL 08/03/2011

DETERMINA REG. GEN. N. 157 DEL 09-03-2011

OGGETTO: C.C.D.I. sottoscritto in data 06/11/2001 – Erogazione delle indennità previste dall'art. 10 let. c) ai dipendenti che svolgono compiti che comportano particolari responsabilità anno 2010.

Il Responsabile dell'area D.ssa Maria Rita Morello, premesso che con Delibera della G.M. n.85 del 20/04/2000 divenuta esecutiva in data 06/07/2000, venne approvato il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, modificato e integrato con delibera G.M. n. 123 del 25/08/2006;

Visti in particolare gli art. 30 e seguenti che disciplinano le procedure di nomina, da parte del Sindaco, dei Responsabili dell'Area e dei Vici Responsabili, anche in ordine all'attribuzione delle funzioni di cui il comma 3 bis dell'art.51 della L.142/90 come modificato ed integrato dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepito dell'art. 2 della L.23/98;

Visto altresì l'art. 35, del predetto regolamento, che disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di responsabile dei singoli servizi, da parte dei responsabili di Area;

Visto il Decreto n. 59 del 30/12/2010 di nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2010;

Visto in proposito i decreti n. 23 del 10/06/2010 e n. 24 del 11/06/2010 con i quali il Sindaco ha nominato i Vice Responsabili di area e nominato, ai sensi dell'art. 41 del regolamento, i dipendenti alle funzioni previste;

Considerato che i Responsabili di Area hanno individuato con proprie determinazioni, i rispettivi responsabili dei servizi di pertinenza e del personale ad essi assegnato;

Considerato altresì che in data 06/11/01, essendo stato sottoscritto, tra delegazione di parte pubblica, quella di parte sindacale e delle R.S.U., il CCDI, necessita erogare agli aventi diritto così come da attestazione dei Responsabili di area, le indennità previste dall'art. 10 let. c) di detto contratto per l'anno 2010;

Visto il verbale di Delegazione Trattante del 25/05/2009, dal quale si evince che a partire dal secondo semestre 2009 l'indennità di cui all'oggetto, è stata aumentata ad € 1000 annue;

Viste le note dei responsabili di Area e dei servizi per l'individuazione del personale coordinato;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale, dal quale si evince l'importo lordo spettante a ciascun dipendente;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento;

Visto il CCNL del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali 1998/2001 sottoscritto il 31/03/1999;

Visto il D.Lgs.n. 77/95;

Vista la Legge Regionale n. 142 / 90, la n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto il CCNL del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento delle determine di cui alla delibera G. M. n. 201/99;

DETERMINA

Liquidare e pagare , per i motivi esposti in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, la somma a fianco di ciascuno indicata;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti la spesa complessiva di Euro 21.792,95 distribuita in quanto ad € 16.348,79 all'intervento 1010801 cap 203 e 209, in quanto ad € 3.891,02 per contributi CPDEL ed € 163,49 per contributi INAIL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto ad € 1.389,65 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 Bilancio 2011 R.R.P.P. 2010;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione , esecutiva da precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio:

Allegato : prospetto contabile.

Il Respons. Del Servizio
(Rag. Cirina Carmela)



Il respons. Dell'Area Econ. Finanz.
(D'ssa Maria Rita Morello)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.4 D.LGS N. 267/00

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 16.348,79 + (3.891,02 + 163,49) + 1.389,65
IMPEGNO CONTABILE	N. 398 – 397 – 396 – 399 – 400 - 407 - 263
INTERVENTO	N. 1010801 - 1010807 RR. PP. 2010
CAPITOLO	N. 203 –203/10 – 203/30 - 209
LIQUIDAZIONE	N. 147 – 148 – 149 – 150 – 151 .- 152 – 153 - 154

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo, li 08/03/2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA
(D.ssa Maria Rita Morello)



Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
41	AMATO	CARMELA	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.232,40
108	AMATO	COSIMA	6.liv.	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
35	ANGELICA	SALVATORE	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
103	BUCCHIERI	MARGHERITA	B2	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			150,00
16	CASTELLINO	GIOVANNI	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.154,94
36	CIRMA	CARMELA	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.471,04
46	FARINA	MARIANO	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.518,39
53	GIAQUINTA	GIUSEPPE	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.331,40
21	GIAQUINTA	SALVATORE	D2	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.309,87
22	IUCOLANO	SALVATORE	C3	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
98	LO NIGRO	GABRIELLO	B2	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			500,00
59	MESSINA	GIUSEPPA	C3	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
38	RAVALLI	LUCIA	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
42	SALAFIA	GIOVANNA	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.116,20
39	SCOLLO	GIUSEPPA	C4	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			1.000,00
3	SCOLLO	PAOLO	D4-PEO	1258 ind.art. 10 lett. b Liqui			564,55
Totale Capitolo 203							16.348,79
Totale Voce 1258 ind.art. 10 lett. b Liqui							16.348,79
Totale Generale							16.348,79

Data
08-03-2011

Il Responsabile di Servizio

Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale



CPDF L € 3891,02
 IRAP € 1389,65
 INAIL € 163,48
 T. € 21792,95