

Segretario

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 4 **DEL 07/1/2011**
DETERMINA REG. GEN. N. 5 **DEL 10-1-2011**

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente
Trimestre Ottobre – Dicembre 2011.

Il Responsabile dell'Area Dr.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che il fondo anno 2010 con determina n. 182 del 02/08/2010 è stato individuato e quantificato, per permettere l'erogazione ai dipendenti comunali delle spettanze maturate, per un regolare svolgersi dei compiti d'istituto, ivi compreso il compenso relativo all'indennità in argomento

Vista la nota prot. n. 11482 del 29/12/2010 dei servizi demografici, dalla quale risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Ottobre – Dicembre 2010;

Visto il prospetto contabile 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 indicato in oggetto e quindi di provvedere in merito;

Visto il Contratto – Bis di Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 14/09/2000;

Visto il D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 142/90, la L.R. n. 48/91 e la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento delle determinate di cui alla Delibera G. M. n. 201/99;

Visto il CCNL del 22/01/2004;

Visto il CCNL del 11/04/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, al personale avente diritto in forza presso gli uffici demografici, l'indennità di reperibilità spettante per i periodi Ottobre – Dicembre 2010, in conformità alle risultanze finali di cui al prospetto allegato;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di € 605,89 in quanto a € 454,52 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 108,18 per contributi CPDEL ed € 4,55 contributi INAIL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 38,64 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2011 RR.PP.2010;

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

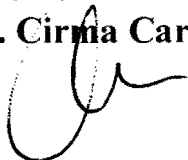
La presente Determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 07/01/2011

IL RESPONS. DEL SERV.

Rag. Ciria Carmela



IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.

Dr.ssa Maria Rita Morello



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

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 454,52 + (108,18+ 4.55) +38,64
IMPEGNO CONTABILE	N. 261.01 - 262 - 263
INTERVENTO	N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO	N. 203 - 203/10 - 203/30
LIQUIDAZIONE	N. 1 - 2 - 3

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

Monterosso Almo, li 07/01/2011

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



Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
16	CASTELLINO	GIOVANNI	C4	1179 IND.REPERIB.FERIALE.	4,00	10,330000	41,32
			C4	1219 IND.REP.FESTIVO.	5,00	20,660000	103,30
				Totale	9,00		144,62
99	MINARDI	ROSA	B2	1179 IND.REPERIB.FERIALE.	4,00	10,330000	41,32
			B2	1219 IND.REP.FESTIVO.	6,00	20,660000	123,96
				Totale	10,00		165,28
104	PAGANO	MARIA	B3-PEO	1179 IND.REPERIB.FERIALE.	4,00	10,330000	41,32
			B3-PEO	1219 IND.REP.FESTIVO.	5,00	20,660000	103,30
				Totale	9,00		144,62
			Totale Capitolo	203	28,00		454,52
Totale Voce 1179 IND.REPERIB.FERIALE.					12,00		123,96
Totale Voce 1219 IND.REP.FESTIVO.					16,00		330,56
Totale Generale					28,00		454,52

Data
07-01-2011

Il Responsabile di Servizio Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale



CPDEL € 108,18
 IRAP € 38,64
 INAIL € 4155
 € 605,99