

Seferi

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 14 DEL 28/01/2014

DETERMINA REG. GEN. N. 101 DEL 7-2-2014

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente
Trimestre Ottobre - Dicembre 2013.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che con determina n. 183 del 31/12/2013 di individuazione, quantificazione delle risorse del fondo del personale dipendente – anno 2013, 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;

Viste le note del Comando VV.UU. prot.int. n. 9 del 07/01/2014 e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente prot.int. n. 30 del 08/01/2014, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nel trimestre Ottobre – Dicembre 2013;

Visto i prospetti contabile e predisposti da questo servizio personale, dai quali 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 determine 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 gestione integrata acque e presso il Comando VV.UU., l'indennità di turnazione spettante per il periodo Ottobre – Dicembre 2013, in conformità alle risultanze finali di cui ai prospetti allegati;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di € 6.205,35 in quanto a € 4.690,36 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 1.116,31 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 398,68 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2013 ~~IRAP~~ - PP. CO. 3

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

La presente Determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 28/01/2014

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
D.ssa Maria Rita Morello

