

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 23 DEL 08/03/2012

DETERMINA REG. GEN. n. 133 DEL 13/03/2012

OGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso relativo alle Indennità di Rischio, disagio e maneggio valori-Anno 2011.

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

Premesso che con delibera G.M. n. 238 del 29/12/2011 è stato preso atto del verbale di delegazione trattante ai fini della costituzione e utilizzo FES 2011:

Vista la Determina dell'Area Econ. Fin. N. 191 del 30/12/2011 di rideterminazione, quantificazione e ripartizione delle risorse del Fondo del personale dipendente anno 2011, 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;

Visto il contratto CCDI, sottoscritto in data 06/11/2001 tra le delegazioni di parte pubblica e quella di parte sindacale, dal quale si evince che necessita erogare, al personale individuato all'art. 10 lett. -a) e al personale avente diritto di cui alla lett. B), l'indennità di rischio, disagio e maneggio valori;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso nell'anno 2011;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo 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 della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 14/09/2000;

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

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

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

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

Visto lo statuto comunale ed 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 28/02/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

DETERMINA

Liquidare e pagare, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, ai dipendenti comunali di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno indicata;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, la spesa complessiva di € 7.521,08 come segue, in quanto ad € 5684,87 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1353,00 per contributi CPDEL all'intervento 1010807 cap. 203/10 in quanto ad € 483,08 per contributi IRAP all'intervento 1010807 cap. 203/30 dal bilancio 2011.

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 08/03/2012

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

