

Segretario

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

2011 - 2012 - 402
2011 - 402

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 12 DEL 12/01/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 65 DEL 27-1-2011

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente
Trimestre Ottobre Dicembre 2010.

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

Viste le note del Comando VV.UU. e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente e dall'ufficio servizi scolastici, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nei trimestre Ottobre – Dicembre 2010;

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 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 gestione integrata acque, servizi scolastici e presso il Comando VV.UU., l'indennità di turnazione spettante per i periodi Ottobre – Dicembre 2010, 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 € 7.280,35 in quanto a € 5.461,62 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 1.299,87 per contributi CPDEL ed € 54,62 contributi INAIL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 464,24 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.

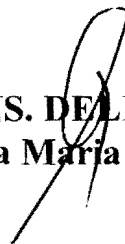
Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 12/01/2011

II RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirina 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 5.461,62 + (1.299,87 + 54,62) + 464.24
IMPEGNO CONTABILE N. 261- 262 - 263
INTERVENTO N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO N. 203 -203/10 - 203/30
LIQUIDAZIONE N. 19 - 20 - 24 - 22

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

Monterosso Almo, li 12/01/2011

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

