

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 20 DEL 26/01/2011

DETERMINA REG. GEN. n. 76 DEL 02-02-2011

OGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso relativo alle Indennità di Rischio, disagio e maneggio valori-Anno 2010.

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

Premesso che il fondo anno 2010 con determina n. 184 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;

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 2010;

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 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

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

ATTI

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 € 7.436,87 distribuita come da attestazione allegata alla presente dal 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 26/01/2011

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela



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



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

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 5.621,21 + 1.337,85 + 477.81
IMPEGNO CONTABILE	N. 396 - 262 - 263
INTERVENTO	N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO	N. 203 - 203/10 - 203/30
LIQUIDAZIONE	N. 35 - 36 - 37

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

Monterosso Almo, li 26/01/2011

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

