

S. Spatuneri

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 44 DEL 08/04/2013

DETERMINA REG. GEN. n. 220 DEL 10-04-2013

**OGGETTO: Liquidazione alla dipendente comunale Iacono Rosaria il
compenso relativo alle Indennità di maneggio valori-Anno 2012.**

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

Premesso che con determina n. 147 del 31/12/2012 di individuazione, quantificazione delle risorse del fondo del personale dipendente – anno 2012, 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;

Visto il decreto Sindacale n. 8 del 07/03/2013 di nomina agenti contabili, a decorrere dal mese di Maggio 2012, data di insediamento del Sindaco, fino a nuove disposizioni;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare il compenso relativo al servizio reso nell'anno 2012;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo spettante;

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 € 88,75 come segue, in quanto ad € 67,08 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 15,97 per contributi CPDEL all'intervento 1010807 cap. 203/10 in quanto ad € 5,70 per contributi IRAP all'intervento 1010807 cap. 203/30 dal bilancio 2012.

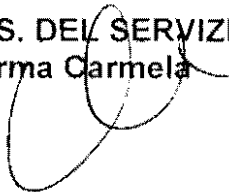
Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

Allegati : prospetto contabile

Monterosso Almo 08/04/2013

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela



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

