

Segretario

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA N. 80 DEL 10/05/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 281 DEL 10-5-2011

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente
Trimestre Gennaio - Marzo 2011.

Il Responsabile dell'Area Dott. Puzzo Giuseppe, nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 02/05/2011;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2011 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo 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;

Vista la determina di impegno spesa nelle more dell'approvazione del Bilancio e della quantificazione del Fondo 2011;

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 Gennaio – Marzo 2011;

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 determinazioni 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 Gennaio – Marzo 2011, 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 € 7.886,19 in quanto a € 5.916,11 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 1.408,04 per contributi CPDEL ed € 59,17 contributi INAIL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 502,87 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del 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 li 10/05/2011

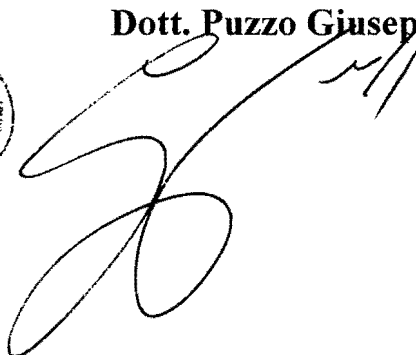
II RESPONS. DEL SERVIZIO

Rag. Cirma Carmela



IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.

Dott. Puzzo Giuseppe



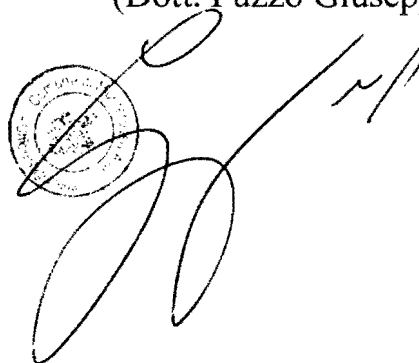
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.4 D.LGS N. 267/00

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 5.916,11 + (1.408,04 + 59.17) + 502,87
IMPEGNO CONTABILE	N. 220/e - 221/e - 222 /e
INTERVENTO	N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO	N. 203 - 203/10 - 203/30
LIQUIDAZIONE	N. 235 - 236 - 237

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

Monterosso Almo, li 10/05/2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA
(Dott. Puzzo Giuseppe)



Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
179	CANNATA	FRANCESCO	B1	1510 turno diurno feriale	342,00	0,921200	315,05
			B1	1511 Turno notturno o festivo	42,00	2,763600	115,07
				Totale	384,00		431,12
182	D'AQUILA	SALVATORE	B3	1510 turno diurno feriale	348,00	0,973800	338,88
			B3	1511 Turno notturno o festivo	66,00	2,921500	192,82
				Totale	414,00		531,70
160	DIBENEDETTO	COSIMA	B1	1510 turno diurno feriale	277,00	0,921200	255,17
6	DIBENEDETTO	GIUSEPPE	C4	1510 turno diurno feriale	348,00	1,163000	404,72
			C4	1511 Turno notturno o festivo	96,00	3,488900	334,93
				Totale	444,00		739,65
163	DINATALE	GIUSEPPE	B1	1510 turno diurno feriale	384,00	0,921200	353,74
			B1	1511 Turno notturno o festivo	36,00	2,763600	99,49
				Totale	420,00		453,23
164	DINATALE	SALVATORE	B1	1510 turno diurno feriale	354,00	0,921200	325,10
			B1	1511 Turno notturno o festivo	96,00	2,763600	265,31
				Totale	450,00		591,41
166	FATUZZO	VITTORIO	B1	1510 turno diurno feriale	54,00	0,921200	49,74
			B1	1511 Turno notturno o festivo	6,00	2,763600	16,58
				Totale	60,00		65,32
167	FRATANONIO	ROSARIO	B1	1510 turno diurno feriale	366,00	0,921200	337,16
			B1	1511 Turno notturno o festivo	42,00	2,763600	116,07
				Totale	408,00		453,23
21	GIAQUINTA	SALVATORE	D2	1510 turno diurno feriale	360,00	1,187900	427,64
			D2	1511 Turno notturno o festivo	54,00	3,563700	192,44
				Totale	414,00		620,08
112	MISTERIOSI	SEBASTIANO	B5	1510 turno diurno feriale	96,00	1,007700	95,74
171	NIGRO	ANTONINA	B1	1510 turno diurno feriale	263,00	0,921200	242,28
172	PALADINO	PAOLO	B1	1510 turno diurno feriale	396,00	0,921200	364,80
			B1	1511 Turno notturno o festivo	60,00	2,763600	165,82
				Totale	456,00		530,62
173	PRIMAVERA	GIUSEPPE	B1	1510 turno diurno feriale	240,00	0,921200	221,09
174	ROCCUZZO	ANTONIO	B1	1510 turno diurno feriale	294,00	0,921200	270,83
			B1	1511 Turno notturno o festivo	48,00	2,763600	132,65
				Totale	342,00		403,48
113	SAMMATRICE	ANTONIO	B6	1510 turno diurno feriale	255,00	1,025600	261,53
			B6	1511 Turno notturno o festivo	6,00	3,076700	18,46
				Totale	261,00		279,99
Totale Capitolo				203	4929,00		5.916,11
Totale Voce 1510 turno diurno feriale					4377,00		4.265,47
Totale Voce 1511 Turno notturno o festivo					552,00		1.650,64
Totale Generale					4929,00		5.916,11

Data
09-05-2011

Il Responsabile di Servizio Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale

CPDEL E 1408,04
IRAP E 502,87
INAIL E 59,12
T. E 4886,19