Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSA AlMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 131 DEL 05/07/2013
DETERMINA REG. GEN. N. 507 **DEL** 08/10/2013

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente Trimestre Luglio - Settembre 2013.

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

Premesso che con delibera n. 70 del 12/04/2013 e n. 136 del 05/07/2013 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2013, 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 n. 55 del 24/04/2013 e n. 97 del 11/07/2013 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2013;

Viste le note del Comando VV.UU. prot.int. n. 584 del 01/10/2013 e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente prot.int. n. 1849 del 04/10/2013, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nel trimestre Luglio – Settembre 2013;

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 determine 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 e presso il Comando VV.UU., l'indennità di turnazione spettante per il periodo Luglio – Settembre 2013, 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 € 5.503,88 in quanto a € 4.160,15 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 990,12 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 353,61 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2013 in corso di formazione;

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

La presente Determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 07/10/2013

II RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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