Registrato

COMUNE DI MONTEROSSA AlMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 10 DEL 20/01/2015
DETERMINA REG. GEN. N. 156 **DEL** 25-02-2015

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente Trimestre Ottobre - Dicembre 2014.

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

Premesso che con delibera del C.C. n. 47 del 27/11/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione e con Determina dell'area Ec. Fin. n.176 del 23/12/2014 di individuazione e quantificazione del Fondo anno 2014, 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. prot.int. n. 55 del 05/01/2015 e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente prot.int. n. 18 del 08/01/2015, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nel trimestre Ottobre - Dicembre 2014;

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 Ottobre – Dicembre 2014, 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 € 6.080,56 in quanto a € 4.596,02 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 1.093,85 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 390,69 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2014 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 20/01/2015

II RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA