Reg. Gen.

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**
**( Provincia di Ragusa)**
**AREA Economico Finanziaria**
**SERVIZIO Personale**
**DETERMINA AREA n. 12 DEL 21/01/2015**
**DETERMINA REG. GEN. n. 159 DEL 25-02-2015**

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

**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 2014;

**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;
**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 € 6.725,93 come segue, in quanto ad € 5.008,29 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.191,96 per contributi CPDEL all'intervento 1010807 cap. 203/10 in quanto ad € 425,68 per contributi IRAP all'intervento 1010807 cap. 203/30 dal bilancio 2014.

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 21/01/2015

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO**
**Rag. Cirmia Carmela**

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