Segretaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 38 DEL 24/02/2015
DETERMINA REG. GEN. N. 175 DEL 03-03-2015

OGGETTO: C.C.D.I. sottoscritto in data 06/11/2001 – Erogazione delle indennità previste dall'art. 10 let. B ai dipendenti che svolgono compiti che comportano particolari responsabilità 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;

Premesso che con Delibera della G.M. n.85 del 20/04/2000 divenuta esecutiva in data 06/07/2000, venne approvato il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, modificato e integrato con delibera G.M. n. 123 del 25/08/2006;

Visti in particolare gli art. 30 e seguenti che disciplinano le procedure di nomina, da parte del Sindaco, dei Responsabili dell'Area e dei Vice Responsabili, anche in ordine all'attribuzione delle funzioni di cui il comma 3 bis dell'art.51 della L.142/90 come modificato ed integrato dell'art. 6 della legge n. 127/97, recepito dell'art. 2 della L.23/98;

Visto altresì l'art. 35, del predetto regolamento, che disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di responsabile dei singoli servizi, da parte dei responsabili di Area;

Visto il Decreto n. 42 del 31/12/2014 di nomina dei responsabili di servizio per l'anno 2014;

Visto in proposito i decreto n. 4 del 06/02/2014 con il quale il Sindaco ha nominato i Vice Responsabili di area e nominato, ai sensi dell'art. 41 del regolamento , i dipendenti alle funzioni previste;

Considerato che i Responsabili di Area hanno individuato con proprie determinazioni, i rispettivi responsabili dei servizi di pertinenza e del personale ad essi assegnato;

Considerato altresì che in data 06/11/01, essendo stato sottoscritto , tra delegazione di parte pubblica , quella di parte sindacale e delle R.S.U. , il CCDI, necessita erogare agli aventi diritto così come da attestazione dei Responsabili di area , le indennità previste dall'art. 10 let. B, di detto contratto per l'anno 2014;

Visto il verbale di Delegazione Trattante del 25/05/2009, dal quale si evince che a partire dal secondo semestre 2009 l'indennità di cui all'oggetto, è stata aumentata ad € 1000 annue;

Viste le note dei responsabili di Area e dei servizi per l'individuazione del personale coordinato;

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

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento;
Visto il CCNL del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali 1998/2001 sottoscritto il 31/03/1999;
Vista la Legge Regionale n. 142 / 90, la n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
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

Liquidare e pagare , per i motivi esposti in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, la somma a fianco di ciascuno indicata;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti la spesa complessiva di Euro 20.861.06, distribuita in quanto ad € 16.025,15 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto ad € 3.813,98 per contributi CPDEL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto ad € 1.021,93 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 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 da precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio:

Allegato : prospetto contabile.

Il Respons. Del Servizio
(Rag. Cirma Carmela)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

Il respons. Dell'Area Econ. Finanz.
(D.ssa Maria Rita Morello)