Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

AREA Economico Finanziaria
SERVIZIO Personale
DETERMINA AREA n. 21 DEL 26/02/2016
DETERMINA REG. GEN. n. 184 DEL 19/04/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso al personale con qualifica di stato civile e anagrafe, art. 17 del CCNL del 01/04/1999 e art. 36 del CCNL del 22/01/2004 - Anno 2015.

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che con determina n. 4 del 21/01/2016 di individuazione, quantificazione delle risorse del fondo del personale dipendente – anno 2015, 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;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, dipendenti Signora Pagano Maria, Signora Minardi Rosa, Signora Burgio Rosaria, Signora Bucchieri Margherita e al signor Lo Nigro Gabriello il compenso relativo all'art. 17 del CCNL del 01/04/1999 e art. 36 del CCNL del 22/01/2004 - Anno 2015.

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;

Vista la Legge n. 142/90 e la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il CCNL integrativo a quello del 01/04/1999, del 14/09/2000;
Visto il CCNL del 05/10/2001;
Visto il CCNL del 22 Gennaio 2004 ;
Visto il CCNL del 11/04/2008;
Visto il CCNL del 31/07/2009;
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.77/95;
Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento delle determine di cui alla Delibera G.M. n. 201/99;

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, con imputazione della spesa complessiva di € 1.984,50 come segue: in quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 357.00 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 127,50 all'intervento 1010807 cap. 203/30 bilancio 2015.

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 26/02/2016

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA