COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 20 DEL 23/02/2016
DETERMINA REG. GEN. N. 189 DEL 19/04/2016

OGGETTO: Liquidazione indennità prevista dall'articolo 31 del CCNL integr. del 14/09/2000 al personale educativo dell'Asilo Nido. 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 di dover provvedere al pagamento dell'indennità prevista dall'articolo 31 del CCNL del 14/09/2000, spettante al personale educativo dell'asilo nido, per l'anno 2015;

Visti il prospetto delle assenze, del personale in riferimento, per l'anno sopra menzionato redatto dall'ufficio personale dell'Area Aff.Gen, Prot n. 100 del 08/01/2016;

Visto l'allegato prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio, dal quale si deduce l'importo spettante, individualmente e per ogni anno sopra citato, dell'indennità in oggetto;

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 legge n.30/2000;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla Delibera della G.M. n. 201/99;
Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e di provvedere in merito.

DETERMINA

1) Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di liquidare le spettanze arretrate dovute dal 01/01/2015 al 31/12/2015, di cui al prospetto allegato al personale educativo dell'Asilo Nido.

2) Emettere mandato di pagamento in favore dei predetti con imputazione delle spesa complessiva di € 3120,87 distribuita come segue, in quanto ad € 2.358,93 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto ad € 561,43 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10, in quanto ad € 200,51 per contributi IRAP all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2015.

3) Dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

MONTEROSSO ALMO
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA