Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
UFFICIO PERSONALE

DETERMINA AREA n. 22 DEL 26/02/2016
DETERMINA REG. GEN. n. 190 DEL 29/03/2016

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

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. – 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 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;
Visto il Contratto – Bis della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 14/09/2000;
Visto il D.Lgs. n. 77/95;
Visto 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 € 5.687,07 come segue, in quanto ad € 4.298,64 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.023,07 per contributi CPDEL all'intervento 1010807 cap. 203/10 in quanto ad € 365,36 per contributi IRAP all'intervento 1010807 cap. 203/30 dal 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

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA