Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)
AREA Economico Finanziaria
SERVIZIO Personale
DETERMINA AREA n. 62 DEL 31/03/2015
DETERMINA REG. GEN. n. 243 DEL 03/04/2015

OGGETTO: Liquidazione al dipendente comunale Fatuzzo Vittorio il compenso relativo alle Indennità di Rischio e disagio 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;

Vista la Determina n.12 del 21/01/2015 dell'Area Economico Finanziaria di liquidazione compenso relativo al rischio, disagio e maneggio valori per l'anno 2014, alla quale il dipendente Fatuzzo Vittorio non è stato incluso, per errore, e che bisogna quindi procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

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 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, al dipendente comunale Fatuzzo Vittorio la somma di € 229.25oltre gli oneri riflessi, di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Emettere mandato di pagamento a favore del dipendente predetto, la spesa complessiva di € 303,30 come segue, in quanto ad € 229,25 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 54,56 per contributi CPDEL all'intervento 1010807 cap. 203/10 in quanto ad € 19,49 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 31/03/2015

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA