Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 68 DEL 10/04/2015
DETERMINA REG. GEN. N. 385 **DEL** 22/5/2015

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente Trimestre Gennaio - Marzo 2015.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che con delibera di G.M. n. 1 del 09/01/2015 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo 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;

Vista la determina n. 33 del 09/02/2015 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2015 ;

Viste le note del Comando VV.UU. prot. int. n. 204 del 07/04/2015 e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente prot. int. n. 612 del 09/01/2015, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nel trimestre Gennaio - Marzo 2015;

Visto i prospetti contabile e predisposti da questo servizio personale, dai quali si evince l'importo lordo 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 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

Di liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, al personale avente diritto in forza presso gli uffici gestione integrata acque e presso il Comando VV.UU., l'indennità di turnazione spettante per il periodo Gennaio – Marzo 2015, in conformità alle risultanze finali di cui ai prospetti allegati;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di € 5.134,12 in quanto a € 3.880,66 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 923,58 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 329,88 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2015 in corso di formazione;

Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

La presente Determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 10/04/2015

II RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 27-05-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art. **0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato: **77.000,00** Impegnato: **21.000,00** Da Impegnare: **56.000,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	246 del 09-02-2015	del	219 del 10-04-2015
CAUSALE	IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPRVAZIONE DEL FONDO ANNO 2015		IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPRVAZIONE DEL FONDO ANNO 2015 LIQUID. TURNI GEN.-MARZO 2015
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 68 del 10-04-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-04-2015	21.000,00	0,00	3.880,66
	13.702,68	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-04-2015:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 27-05-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL**

Stanziamento Assestato: **19.800,00** Impegnato: **4.998,00** Da Impegnare: **14.802,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	247 del 09-02-2015	del	220 del 10-04-2015
CAUSALE	IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015		IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 LIQUID. TURNI TRIM. GEN.-MARZO 2015
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 68 del 10-04-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-04-2015	4.998,00	0,00	923,58
	3.261,26	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-04-2015:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

****

*****Allegato all'atto*****

, li 27-05-2015

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art.**30** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010807**) **IMPOSTE E TASSE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZI**

Stanziamento Assestato: **6.566,22** Impegnato: **1.785,00** Da Impegnare: **4.781,22**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	248 del 09-02-2015	del	221 del 10-04-2015
CAUSALE	INPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015		INPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 LIQUID. TURNI TRIM. GEN.-MARZO 2015
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 68 del 10-04-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 10-04-2015	1.785,00	0,00	329,88
	1.164,68	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 10-04-2015:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
"Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA