# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
**SERVIZIO PERSONALE**

**DETERMINA AREA N. 101 DEL 08/07/2015**
**DETERMINA REG. GEN. N.** 457 **DEL** 21/7/2015

**OGGETTO:** Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente Trimestre Aprile - Giugno 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 ;

**Vista** le nota prot. n. 4482 del 01/07/2015 dei servizi demografici e n. 1104 del 07/07/2015 dell'ufficio tecnico dalla quale risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Aprile – Giugno 2015;

**Visto** il prospetto contabile e predisposto da questo servizio personale, dal quale 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 demografici, l'indennità di reperibilità spettante per il periodo Aprile – Giugno 2015, in conformità alle risultanze finali di cui al prospetto allegato;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di € 1.750,68 in quanto a € 1.332,57 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 317,15 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 100.96 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 08/07/2015

**IL RESPONS. DEL SERV.**
**Rag. Cirma Carmela**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA