Segretario

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 100 DEL 07/07/2014
DETERMINA REG. GEN. N. 472 DEL 11/7/2014

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente Trimestre Aprile - Giugno 2014.

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

Premesso che con delibera di G.M. n. 31 del 14/02/2014 di impegno spesa nelle more della 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;

Viste la determina n. 48 del 26/02/2014 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2014 ;

Vista le nota prot. n. 5277 del 03/07/2014 dei servizi demografici, dalla quale risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Aprile – Giugno 2014;

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 2014, 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 € 669,66 in quanto a € 506,17 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 120,47 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 43,02 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2014 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 07/07/2014

IL RESPONS. DEL SERV.
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA