SEGRETERIA

**COMUNE DI MONTEROSSA AIMO**
**Provincia di Ragusa**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**
**SERVIZIO PERSONALE**
**DETERMINA AREA N. 140 DEL 03/10/2014**
**DETERMINA REG. GEN. N. 576 DEL 6-10-2014**

**OGGETTO:** Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente Trimestre Luglio - Settembre 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. 7391 del 01/10/2014 dei servizi demografici, dalla quale risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Luglio – Settembre 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 Luglio – Settembre 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 € 560,33 in quanto a € 423,53 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 100,80 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 36,00 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 03/10/2014

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA