Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 152 DEL 05/11/2014
DETERMINA REG. GEN. N. 631 DEL 10-11-2014

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione al personale dipendente Trimestre Luglio - Settembre 2014.

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

Premesso che con delibere di G.M. n. 31 del 14/02/2014 e n.201 del 24/10/2014 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 le determine n. 48 del 26/02/2014 e n. 150 del 30/10/2014 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2014 ;

Viste le note del Comando VV.UU. prot.int. n. 640 del 03/10/2014 e del Responsabile dei servizi ecologia e ambiente prot.int. n. 1715 del 08/10/2014, dalle quali risultano i giorni di turnazione effettuata nel trimestre Luglio- Settembre 2014;

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 Luglio – Settembre 2014, 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 € 5.707,95 in quanto a € 4.314,40 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 1.026,83 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 366,72 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 05/11/2014

II RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA