Segretario

COMUNE DI MONTEROSSA AIMO
Provincia di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE
DETERMINA AREA N. 105 DEL 12/07/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 398 **DEL** 12-7-2011

OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente Trimestre Aprile – Giugno 2011.

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Puzzo Giuseppe, nominato con decreto sindacale n. 23 del 02/05/2011 e n. 37 del 30/06/2011;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2011 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2011, 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 di impegno spesa nelle more dell'approvazione del Bilancio e della quantificazione del Fondo 2011;

Vista la nota prot. n. 6000 del 04/07/2011 dei servizi demografici, dalla quale risultano i giorni di reperibilità effettuata nel trimestre Aprile – Giugno 2011;

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 i periodi Aprile – Giugno 2011, 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 € 615,01 in quanto a € 464,85 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto a € 110,64 per contributi CPDEL a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap 203/10 e in quanto a € 39,52 per contributi IRAP a carico dell'Ente all'intervento 1010807 cap 203/30 del bilancio 2011;

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

La presente Determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati: Prospetto Contabile.

Monterosso Almo li 12/07/2011

IL RESPONS. DEL SERV.
Rag. Cirma Carmela

IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.
Dott. Puzzo Giuseppe