

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE - N.U.

N. 1 del 11.01.2012

N. 6 raccolta generale

Liquidazione somme salario accessorio al personale dei Servizi: Manutenzione, Cimitero e N.U. per il mese di Dicembre 2011.
--

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 11.04.2008 è stato siglato il nuovo CCNL con il quale restano confermate le indennità di cui all'art. 17 del precedente contratto dell'1.04.99;

Visto l'art. 17 lettera d) ed e) del CCNL 1998/2001 siglato il 1° aprile 1999;

Visto il vigente CCDI approvato con delibera G.M. n. 225 del 29.12.2009;

Visti i verbali della Commissione Trattante n. 1 del 2.02.2010 e n. 2 del 2.03.2010, nei quali si stabilisce il compenso dell'indennità di disagio da elargire agli operatori ecologici e cimiteriali, cat A;

Vista la circolare prot. n. 2945 del 16.03.2010 del Segretario Comunale;

Vista la delibera G.M. n. 33 del 3.03.2011 di costituzione fondo salario accessorio anno 2011;

Vista l'attestazione della messa in reperibilità per il mese di Dicembre 2011 dell'operaio necroforo;

Visti i prospetti riepilogativi delle presenze in servizio nel mese di Dicembre 2011 del personale del servizio Manutenzione e quelli del personale N.U. , comunicati dall'Amministratore unico della Società Barano Multiservizi con nota acquisita al prot. gen.le dell'Ente al n. 50 del 03.01.2012;

Ritenuto, in presenza dei presupposti e delle condizioni di cui alla richiamata normativa contrattuale, dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai singoli dipendenti per il periodo summenzionato;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti:

Liquidare e pagare le voci di salario accessorio dovute al personale del Servizio Manutentivo, Cimiteriale e N.U. per ogni singola indennità o compenso per il mese di Dicembre 2011 come dai prospetti allegati:

Imputare la spesa complessiva di € **2.742,54** sui relativi capitoli degli stipendi del Bilancio in corso.

La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione

La presente determinazione viene redatta in n. 6 originali, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella apposita raccolta prevista dalla legge, una è conservata nell'Ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una è trasmessa al Sindaco e al Segretario per opportuna conoscenza, una è trasmessa all'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali ed una all'Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL DIRIGENTE

Ing. Michele Maria Baldino

COPIA FIRMATA AGLI ATTI D'UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ capitolo _____ al n. _____

Nella Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Nicola Pascale

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal _____, per pubblicità notizia.

Nella Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE