

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO – MANUTENZIONE - N.U.

N. 88 del 11/04/12

N. 196 raccolta generale

Liquidazione somme salario accessorio al personale dei Servizi: Manutenzione, Cimitero e N.U. per il mese di Giugno 2012.

IL RESPONSABILE

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 Giugno 2012 dell'operaio necroforo;

Visti i prospetti riepilogativi delle presenze in servizio nel mese di Giugno 2012 del personale del servizio Manutenzione e quelli del personale N.U., comunicati dall'Amministratore unico della Società Barano Multiservizi;

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 Giugno 2012 come dai prospetti allegati:

Imputare la spesa complessiva di **3.052,70** 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 RESPONSABILE
Ter. Nicola Stanzio



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

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