

ARSO



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP . 98060

CF . 00108980830

DETERMINA N. 27 del 9.05.2011

**OGGETTO : CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2009 .
Erogazione compensi indennità progetto al personale dello Staff
Servizi manutentivi.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE**

L'anno **duemilaundici**, il giorno **nove** del mese di **maggio** nel proprio Ufficio:

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 14.07.2005, con la quale il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo 2002/2005 e che, in assenza di un altro accordo successivo, lo stesso continua a trovare applicazione in regime di prorogatio;

VISTA la Delibera di G.M. n. 147 del 25.11.2010, con la quale è stato recepito ed approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, relativo all'anno 2009, siglato dalla delegazione trattante in data 01.07.2010 e 27.10.2010;

VISTO il verbale di riunione della Delegazione trattante, relativo alla sottoscrizione definitiva del testo allegato alla deliberazione sopracitata;

CONSIDERATO che in osservanza a quanto disposto dalla sopracitata deliberazione il Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile dovrà procedere all'erogazione dei compensi, in favore dei dipendenti con le prescrizioni contenute nella suddetta contrattazione decentrata;

VISTO il verbale del 09.11.2010, di conferenza dei Responsabili delle Aree e delle Strutture Autonome, da cui risulta l'assegnazione di €. 6.200,00 allo Staff Servizi Manutentivi per il progetto "interventi per la difesa del territorio e servizi vari con particolare riferimento al periodo estivo";

VISTI gli atti d'ufficio, relative alle nomine di responsabili di servizi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g ;

VISTO il progetto sopra citato il quale è stato svolto con efficienza ed efficacia e che ha raggiunto gli obiettivi prefissati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in misura proporzionata in base all'apporto individuale di quanto dovuto agli aventi diritto, come da prospetto agli atti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 01.03.2011, relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dell' Area Manutenzioni e Protezione Civile;

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;
VISTE le LL. RR. n. 48/91, n.7/92, n.26/93, n.32/94, n.23/97;
VISTO il vigente O. A. EE. LL.;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare in favore dei dipendenti riportati nel prospetto allegato alla presente determinazione la somma complessiva di €. **6.200,00** comprensiva di oneri a carico Ente, come di seguito distribuita:

Per Indennità Progetto	€.	4.630,00
Per Oneri a Carico dell'Ente	€.	<u>1.570,00</u>
	TOTALE	6.200,00

- 2) Di imputare la somma complessiva di €. **6.200,00** come segue:
Per €. **4.630,00** Cap. ex 244600 - COD. 1010801 voce " Fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane " ;
Per €. **1.176,45** - Cap. ex 244601 - COD. 1010801 voce " Contributi a carico Ente sul fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane ;
Per €. **393,55** - Cap. 244602 - COD. 1010807 " I.R.A.P. sul fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane " ;

La presente determinazione, viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Giuseppina Cotugno



Il Responsabile dell'Area
Manutenzioni e Protezione Civile
(geom. Tindaro Pino Scaffidi)

Scaffidi

SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Responsabile degli atti di gestione dello Staff Servizi Manutentivi;

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;

ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO il D. Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO si attesta: la regolarità contabile della presente determinazione;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento a favore dei dipendenti di cui all'elenco allegato alla determinazione che precede;

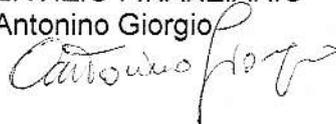
Di imputare la spesa come da dispositivo della medesima determinazione

Sant'Angelo di Brolo,

09/05/2011

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonino Giorgio



Comune di Sant'Angelo di Brolo

Il presente atto è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune dal _____
al _____

Sant'Angelo di Brolo li, _____

L'Addetto alla pubblicazione

Comune di Sant'Angelo di Brolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il referto di pubblicazione prodotto in data
_____ dall'addetto alle pubblicazioni di questo Comune.

Visti gli atti d'Ufficio _____

ATTESTA

che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune
consecutivamente dal _____ al _____.

Sant'Angelo di Brolo li, _____

Il Segretario Comunale
