

A2Bo



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP . 98060

CF . 00108980830

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

**DETERMINA N. 09 del 11.02.2011**

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

### IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

L'anno **duemilaundici**, il giorno **undici** del mese di **febbraio** 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 dello Staff Servizi Manutentivi dovrà procedere all'erogazione dei compensi per indennità varie, a favore dei dipendenti con le prescrizioni contenute nella suddetta contrattazione decentrata;

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

**VISTO** il verbale del 12.08.2009, di conferenza dei Responsabili delle Aree e delle Strutture Autonome, da cui risulta l'assegnazione di €. 2.000,00 per lavoro straordinario del personale addetto allo Staff Servizi Manutentivi;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto agli aventi diritto;

**VISTI** in particolare le indicazioni relative all'erogazione dell'indennità di disagio e rischio;

**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 €. **4.304,97** comprensiva di oneri a carico Ente, come di seguito distribuita:

Per Indennità di Rischio	€.	847,60
Per Indennità di Disagio	€.	397,50
Per Indennità Straordinario	€.	1.999,46
Per Oneri a Carico dell'Ente	€.	<u>1.060,41</u>
	<b>TOTALE</b>	<b>4.304,97</b>

- 2) Di imputare la somma complessiva di €. **4.304,97** come segue:  
Per €. **3.244,56** - Cap. ex 244600 - COD. 1010801 voce " Fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane " ;  
Per €. **784,63** - Cap. ex 244601 - COD. 1010801 voce " Contributi a carico Ente sul fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane ;  
Per €. **275,79** - 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

*Giuseppe Cotroneo*



RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE  
DELLO STAFF SERVIZI MANUTENTIVI

*[Handwritten signature]*

# 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;

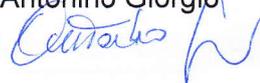
### DISPONE

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, 24/07/2022

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 \_\_\_\_\_

Saant'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 \_\_\_\_\_.

Saant'Angelo di Brolo li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

\_\_\_\_\_

