

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO

N. 60/UTC del 11.04.2022

N. 117 Raccolta Generale

Liquidazione somme salario accessorio al personale dei Servizi: Manutenzione e N.U. per il mese di Marzo 2022.

IL RESPONSABILE

Visti i C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritti il 31 marzo 1999, il 1° aprile 1999, il 14 settembre 2000, il 5 ottobre 2001, il 22 gennaio 2004, il 9 maggio 2006, il 11/04/2008 e, da ultimo, il 31/07/2009;

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;

Vista la determina n. 8/78 del 9.03.2017 di costituzione fondo salario accessorio anno 2017;

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 assegnare agli operatori ecologici e cimiteriali, cat A

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

Visti i prospetti riepilogativi delle presenze in servizio nel mese di Marzo 2022 del personale della Manutenzione e 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 Decreto Sindacale prot. n. 2459 del 01.04.2021 con il quale è stato conferito l'incarico della posizione organizzativa al sottoscritto per il Settore Tecnico comprendente tra l'altro i Servizi: Manutenzione, Cimitero ed N.U.

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 Manutenzione e N.U.(distaccati alla Soc. Barano Multiservizi) per ogni singola indennità o compenso per il mese di Marzo 2022 come dai prospetti allegati;

Imputare la spesa complessiva di € 770,00 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
Ing. Crescenzo UNGARO

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. Ottavio Di Meglio

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

PROSPETTO PRESENZE IN SERVIZIO MESE DI MARZO 2022

INDENNITA' DI DISAGIO

PERSONALE DEL SERVIZIO N.U.

Cod. 136

| Matr. | DIPENDENTI | Indennità Giornaliera | MARZO | TOTALE |
|-------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| | | | Giorni di presenza | |
| 48 | BUONO FR.SCO PAOLO | 10,00 | 27 | 270,00 |
| 51 | CARANNANTE TOMMASO | 10,00 | - | - |
| 55 | DI COSTANZO SALVATORE | 10,00 | 27 | 270,00 |
| 62 | MANCO ANTONIO | 10,00 | 23 | 230,00 |
| | | | | 770,00 |

TOTALE DA LIQUIDARE € 770,00