

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO

N. 08/UTC del 21.01.2022

N. 22 Raccolta Generale

Liquidazione somme salario accessorio al personale dei Servizi: Manutenzione e N.U. per il mese di Gennaio 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 Gennaio 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 Gennaio 2022 come dai prospetti allegati;

Imputare la spesa complessiva di € 490,00 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 GENNAIO 2022

INDENNITA' DI DISAGIO

PERSONALE DEL SERVIZIO N.U.

Cod. 136

Matr.	DIPENDENTI	Indennità Giornaliera	GENNAIO	TOTALE
			Giorni di presenza	
48	BUONO FR.SCO PAOLO	10,00	22	220,00
51	CARANNANTE TOMMASO	10,00	-	-
55	DI COSTANZO SALVATORE	10,00	11	110,00
62	MANCO ANTONIO	10,00	16	160,00
				490,00

TOTALE DA LIQUIDARE € 490,00