



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data...21.02.2019...

Atto n° ...368.....

Liquidazione indennità al personale educativo dell'Asilo Nido comunale anno 2018. Ai sensi dell' art. 31, comma 7 C.C.N.L. sottoscritto il 14.09.2000.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 08.02.2019

Il Dirigente
F.TO GUADAGNINO

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PAREREFAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. _1115,46 è imputata al CAP.6120/40 LIQ.292/19 - €.265,47 CAP..6110 LIQ.293/19 -€.94,81 CAP.6110/20 LIQ.294/19

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 21.02.2019

Il Dirigente
F.TO DOTT. BASILE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina del Dirigente n.2160 del 28/09/2018 con l'oggetto: "Ripartizione del fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente anno 2018. Assegnazione somme 2018 per le finalità di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 1/4/1999 e s.m.i.",

CONSIDERATO che per l'anno 2018 la somma assegnata è di € 2.478,80 da ripartire alle educatrici in servizio presso l'Asilo Nido;

- che occorre liquidare al personale in servizio presso l'Asilo Nido l'indennità di disagio di € 61,97 mensile lordo per un totale di mesi nove in base all'effettiva presenza per l'anno 2018 ai sensi dell'art.31 comma 7 del C.C.N.L. ;

Verificate le timbrature di servizio;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lvo N. 267/00;

Accertato preventivamente, nel rispetto di quanto statuito dall’art..183 c.8 del TUEL, che l’impegno di spesa di cui al presente atto risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che impongono il rispetto del saldo di finanza pubblica giusto parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria da parte del responsabile servizi finanziari;

DETERMINA

1- Liquidare la somma di € 1.115,46 oltre Oneri Riflessi ed IRAP a favore del personale educativo dell’asilo nido e per gli importi a fianco di ciascuno nominativo indicato come riportato nel prospetto sottoelencato per l’anno 2018, a seguito dell’applicazione del comma 7 dell’art.31 del C.C.N.L.:

MATR.	DIPENDENTE	TARIFFA ORARIA	MESI	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE
441	INCARDONAGIUSEPPA	61,97	9	€ 557,73
446	PIAZZA CARMELA	61,97	9	€557,73
			TOTALE	€ 1.115,46
			ONERI RIFLESSI	€265,47
			IRAP	€94,81
			TOTALE COMPLESSIVO	€1.476,01

2- Prelevare la complessiva somma come segue:

- € 1.115,46 per emolumenti dal cap. 6120/40 imp. 939/2018;
- € 265,47 per oneri riflessi dal cap. 6110 imp. 940/2018 ;
- € 94,81 per Irap dal cap. 6110/20 imp. 941/2018 ;

giusta Determina Dirigenziale n°2160 del 28/09/2018 .

Il Funzionario
F.TO Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Il Dirigente
F.TO Dott. G. Guadagnino

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio
dal...22.02.2019.....al...08.03.2019 registrata al n..... Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 22.02.2019.....al...08.03.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....