



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Brutti Documenti

Copia di determinazione del Capo Settore
SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

N. *224* Reg. Generale

Del *20-02-2024*

N. *21* del Reg.

Data *20-02-2024*

OGGETTO: Liquidazione indennità di cuffia dipendente

La Gaetana Domenico anno 2013.

ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di febbraio

nel proprio ufficio, sito nella Sede Comunale, via Fiorentino 89;

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali Dott.ssa Brigida Bracco

Vista la proposta del responsabile del procedimento qui di seguito riportata:

“Il Responsabile del Procedimento Sig.ra Rosa Maria Lo Nobile, propone la seguente determinazione:

Premesso che presso il nostro Comune presta servizio, a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Centralinista non vedente il Sig. La Gaetana Domenico, assunto con deliberazione di G.M. n.36 del 12.05.2011;

Vista la Circolare n.84 del 4.11.1992, che in riferimento all'art.9 della legge 23.3.1985 n.113 precisa “che ai centralinisti non vedenti, occupati in base alle norme relative al collocamento obbligatorio, è corrisposta una indennità di cuffia pari a quella che si riconosce agli Operatori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici”;

Che detta indennità è stata determinata nell'importo lordo giornaliero di Euro 3,76, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle suindicate mansioni, ed è maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate lavorative;

Dato atto che l'orario di lavoro presso questo Ente è distribuito su cinque giorni settimanali;

Ritenuto di dover corrispondere allo stesso l'indennità di cuffia giornaliera lorda di Euro 3,76, più la maggiorazione del 20% per il periodo di effettivo servizio che va dall'1.01.2013 al 31.12.2013;

Visto il prospetto dimostrativo della spesa calcolato su n.258 giornate (dal 01.01.2013 al 31.12.2013) effettivamente lavorate;

PROPONE

Corrispondere per l'anno 2013 al Sig. La Gaetana Domenico centralinista non vedente, la somma di Euro 1163,58 a titolo di indennità di cuffia come da prospetto che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante;

Di impegnare la complessiva somma di Euro 1163,58 e liquidare come da prospetto dimostrativo allegato, imputando la spesa al cap. 220 corrente bilancio in corso di formazione denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Generali" IMP. N.

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Maria La Nobile

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la legge n° 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D.Lvo n° 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità
Visto il C.C.N.L.

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella stessa proposta permettono di approvarla;

DETERMINA

Corrispondere per l'anno 2013 , al Sig. La Gaetana Domenico Centralinista non vedente, la somma di Euro 1163,58 a titolo di indennità di cuffia come da prospetto che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

Di impegnare la complessiva somma di Euro 1163,58 e liquidare come da prospetto dimostrativo allegato, imputando la spesa al cap. 220 corrente bilancio in corso di formazione denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Generali" IMP. N. *76353*

Verificato, ai sensi dell'art.9 comma 1, lett.a) p.2 del D.L: n.78/2009 convertito in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica , in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000,

Il Capo Settore Serv.Amm.vi Generali
Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

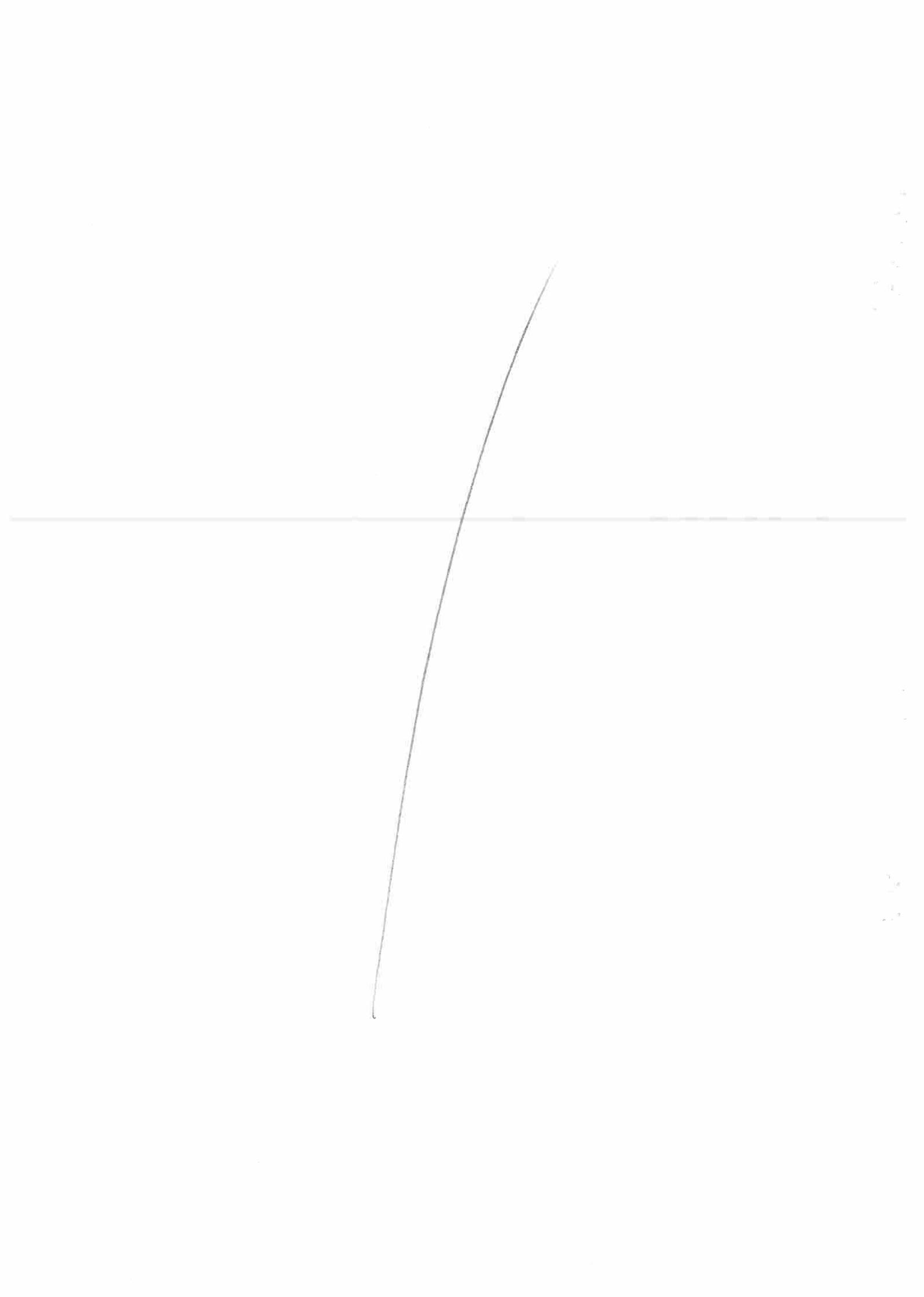
Si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art.151 D.L.vo 267/2000 e dell'art. 163 comma 3 del D.L.vo 267/2000.

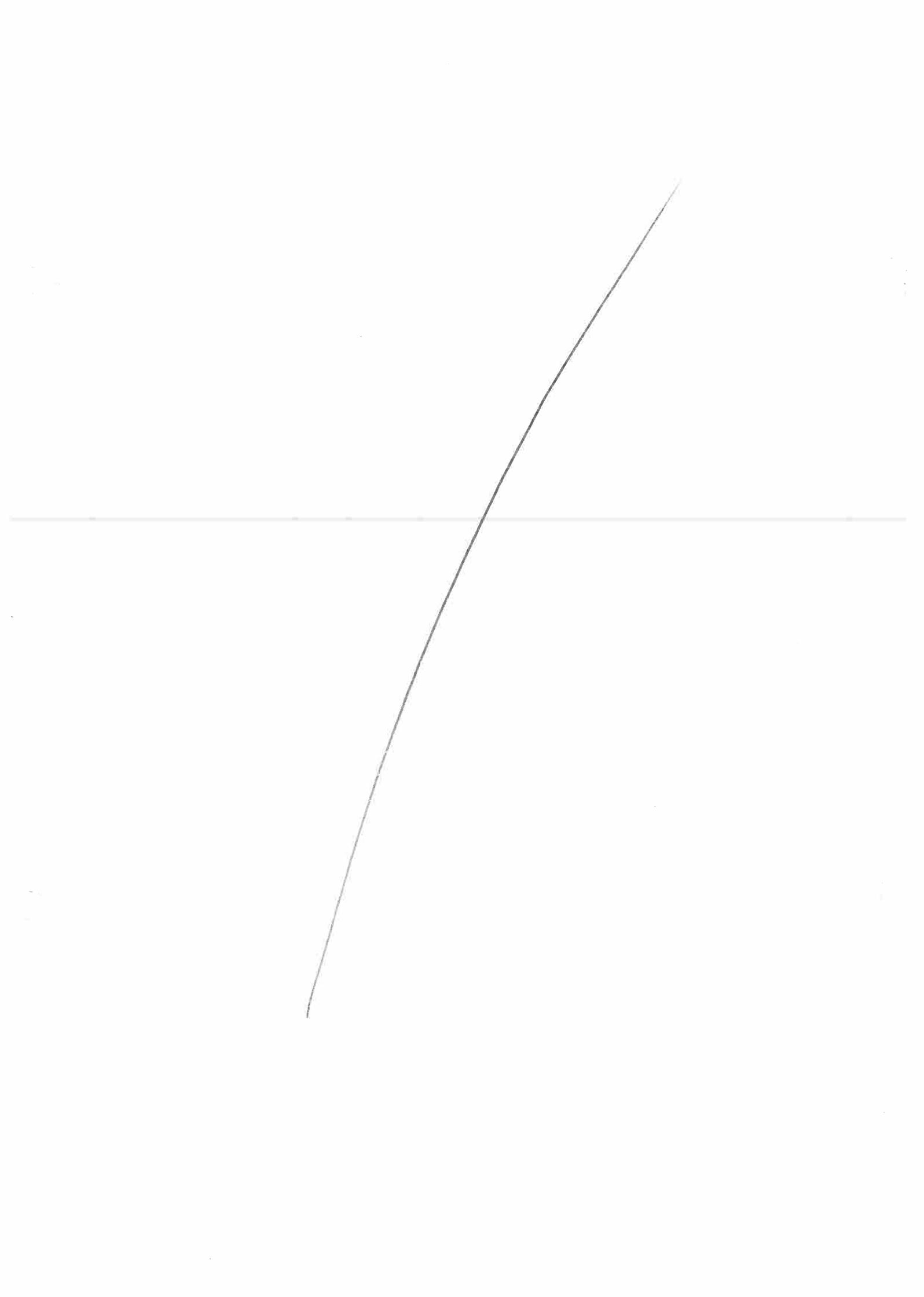
Visto il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009 convertito in L.n.102/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

6A5

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____							
Prospetto dimostrativo della maggiore spesa occorrente per la corresponsione dell'indennita' di cuffia per il periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Circolare n.84 del 04/11/1992							
Cognome e nome	Figura professionale	Categoria	Posiz. Econ.	Indenn. Mansione giornalera spett. Circ. n.84 del 04/11/92	Presenze effet. dal 1/1/2013 al 31/12/2013	Importo lordo	
La Gaetana Domenico	Centralinista	B	B1	€ 3,76 maggiorata del 20% = € 4,51	258	1163,58	
Il Responsabile del Procedimento Palermo Gioacchino							







Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal

7 / 3 / 2014

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dalla Residenza Comunale, Li _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, Li _____