



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Copia di determinazione del Capo Settore

N. 1420 Reg. Generale

Del 30/11/2010

N. 111 del Reg.

Data 29/11/2010

OGGETTO: Liquidazione indennità di cuffia dipendente

Capodicasa Angelo anno 2010.

ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di novembre nel proprio ufficio alle ore _____

Il Capo Settore Affari Generali Dott.ssa Brigida Bracco

“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. Capodicasa Angelo, assunto con deliberazione di G.M. n.134 del 14.11.2003;

Che in data 1.12.2010 il predetto dipendente assumerà servizio presso il Comune di Agrigento per mobilità volontaria;

Che con istanza assunta al protocollo in data 23.11.2010 al n.23426 il sunnominato dipendente, chiede la liquidazione dell'indennità di cuffia ai sensi dell'art.9 della legge 29.03.1985 n.113 per l'anno 2010;

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'1.01.2010 al 30.11. 2010;

Visto il prospetto dimostrativo della spesa calcolato su n. 193 giornate (dal 01.01.2010 al 30.11.2010) effettivamente lavorate;

PROPONE

Corrispondere con decorrenza dal 01.01.2010 al 30.11.2010, al Sig. Capodicasa Angelo Centralinista non vedente, l'indennità di cuffia nell'importo lordo giornaliero di Euro 3,76, più la maggiorazione del 20% essendo l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giornate, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni, di cui al prospetto che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante;

Di impegnare la complessiva somma di Euro 870,43 e liquidare come da prospetto dimostrativo allegato, imputando la spesa al cap. 220 denominato “Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Generali” IMP. N. 28328.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rosa Maria Lo 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.

Vista la superiore proposta e ritenutola meritevole di accoglimento;

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

DETERMINA

Corrispondere con decorrenza dal 01.01.2010 al 30.11.2010, al Sig. Capodicasa Angelo Centralinista non vedente, l'indennità di cuffia nell'importo lordo giornaliero di Euro 3,76, più la maggiorazione del 20% essendo l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giornate, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento delle mansioni, di cui al prospetto che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

Di impegnare la complessiva somma di Euro 870,43 e liquidare come da prospetto dimostrativo allegato, imputando la spesa al cap. 220 denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Generali" IMP. N. 28328.

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 Affari Generali
F.to 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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 30 novembre 2010

Il Funzionario incaricato
Sig.ra Lavore Anna