



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

N. 394 Reg. Gen.
del 31-03-2015

Determinazione del Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali

N. 22 Reg. AA.GG.
del 30/3/2015

Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità anno 2014 all'Ufficiale di Stato Civile

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA del mese di Marzo in Palma di Montechiaro, presso la sede comunale

Vista la proposta che segue:

Il responsabile Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo

dato atto che il dipendente Russo Giuseppe nella qualità di Ufficiale di Stato Civile, ha prestato nell'anno 2014 servizio di pronta reperibilità per un totale di 50 giorni festivi interi e 40 feriali per 12 ore ciascuna, senza casi di chiamata;

considerato che la pronta reperibilità è remunerata con un'apposita indennità per il pagamento della quale è stata destinata una parte delle risorse economiche del contratto decentrato 2014 approvato con deliberazione G.M. n. 38 del 18/3/2015;

dato atto che il compenso per la pronta reperibilità è pari ad € 41,30 per i festivi e ad € 20,64 per i feriali

PROPONE

Di liquidare la somma di € 2.477,80 al dipendente Sig. Russo Giuseppe, Ufficiale di Stato Civile, per il servizio di pronta reperibilità prestato nell'anno 2014 per un totale di 50 giornate festive intere e 40 feriali per 12 ore ciascuna.

Di imputare la spesa di € 2.477,80 al Cap. 1758/RR.PP. denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi".

Il proponente
Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Affari Generali

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Vista la L.R. n. 22/2008;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.

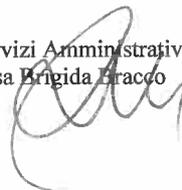
DETERMINA

Di liquidare la somma di € 2.477,80 al dipendente Sig. Russo Giuseppe, Ufficiale di Stato Civile, per il servizio di pronta reperibilità prestato nell'anno 2014 per un totale di 50 giornate festive intere e 40 feriali per 12 ore ciascuna.

Di imputare la spesa di € 2.477,80 al Cap. 1758/RR.PP. denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", imp. 75001/2014.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'ufficio finanziario per i controlli di cui all'art. 184 del D.Lgs. 267/2000.

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Dott.ssa Brigida Bracco



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del Servizio Finanziario



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

Dalla Residenza comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale