



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Copia di determinazione del Capo Settore
SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

N. 239 Reg. Generale

Del 29.02.2012

N. 18 del Reg.

Data 27.02.2012

OGGETTO: Liquidazione indennità di cuffia dipendente

La Gaetana Domenico anno 2011.

ANNO 2012

L'anno duemila dodici, il giorno

del mese di

nel proprio ufficio, sito nella Sede Comunale, via Fiorentino

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;

Che lo stesso ha assunto servizio in data 1.06.2011 giusta contratto Rep.n.1 dell'01.06.2011;

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'1.06.2011 al 31.12. 2011;

Visto il prospetto dimostrativo della spesa calcolato su n. 159 giornate (dal 01.06.2011 al 31.12.2011) effettivamente lavorate;

PROPONE

Corrispondere con decorrenza dal 01.06.2011 al 31.12.2011, al Sig. La Gaetana Domenico Centralinista non vedente, la somma di Euro 717,09 a titolo di indennità di cuffia come da prospetto che si allega alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante;

Di impegnare e liquidare la corrispondente somma di Euro 717,09 e liquidare come da prospetto dimostrativo allegato, imputando la spesa al cap. 220 P. corrente bilancio in corso di formazione denominato "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dei Servizi Generali" IMP. N. 31556.

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.

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

DETERMINA

Corrispondere con decorrenza dal 01.06.2011 al 31.12.2011, al Sig. La Gaetana Domenico Centralinista non vedente, la somma di Euro 717,09 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 717,09 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. 31556.

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 re 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
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.

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
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

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

____ / ____ / ____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

Dalla Residenza Comunale, Li _____

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 8.3.2012

Il Funzionario Incaricato
Sig.ra Anna Lavore