

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sez. I - Set. 11
Giuseppa Addamo - Ref. Alleo
il 15-09-04
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Ad. Scibanda

CITTA' DI RAGUSA

C O P I A

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 15 SET. 2004	OGGETTO: Liquidazione indennità di mansione ai centralinisti non vedenti Vincenzo Gueli e Domenico Mazza. Art. 30 D.P.R. 4.8.1990 n.335. Periodo 1.7.2003 / 30.6.2004.
N. 1973	
N 154 SETTORE I DATA 01-09-04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 CAP. 1030-1030.1 1030.4 IMP. 5612-5613/04
1391-1391.1 -1391.5

FUNZ. 01 - 02 SERV. 02-03 INTERV. 01. 07

IL RAGIONIERE

Sub

L'anno duemilaquattro, il giorno 15 del mese di Settembre nell'Ufficio del Settore 1°, su proposta della Dott.ssa Giuseppa Addamo, il dirigente dott. Francesco Lumiera ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

Premesso che, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 4.8.1990 n. 335, l'indennità corrisposta ai centralinisti non vedenti è dovuta nell'importo giornaliero di E.3,76, maggiorato del 20% qualora l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giornate, per ogni giornata di effettivo servizio;

Che il Ministero del Tesoro, con propria circolare n. 84/92 ha regolamentato le modalità di corrispondenza di detta indennità precisando:

Che l'indennità in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale è assoggettato alle ritenute assistenziali ed erariali;

Che essa è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito di ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali";

Che, inoltre, l'indennità è dovuta:

- ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza;
- ai dipendenti in permesso per motivi sindacali;
- ai dipendenti assenti dall'ufficio perché convocati dall'amministrazione di appartenenza.

Che dal prospetto contabile trasmesso dal Settore 3° risulta per il dipendente Vincenzo Gueli il seguente conteggio per il periodo 1.7.2003 / 30.6.2004:

n.giornate effettivo servizio : 241

compenso lordo giornaliero indennità : E.3,76;

maggiorazione del 20% per lavoro settimanale distribuito su 5 giornate: E. 4,52.

E.4,52 x giorni 241	E. 1.089,32
Oneri riflessi	E. 259,27
IRAP	E 92,60
<hr/> Totale	E. 1.441,19

Che dal prospetto contabile trasmesso dal Settore 3° risulta per il dipendente Domenico Mazza il seguente conteggio per il periodo 1.7.2003 / 30.6.2004:

n.giornate effettivo servizio : 304

compenso lordo giornaliero indennità : E.3,76;

E.4,52 x giorni 304	E. 1.143,04
Oneri riflessi	E. 272,06
IRAP	E 97,16
<hr/> Totale	E. 1.512,26

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare e pagare le suddette somme ai centralinisti Vincenzo Gueli e Domenico Mazza;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare al centralinista non vedente Vincenzo Gueli per il periodo 1.7.2003/30.6.2004 la somma di E. 1.441,19, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, a titolo di indennità di mansione erogata ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 4.8.1990 e con le modalità previste dalla Circolare ministeriale 4.11.1992 n.84;

2) Approvare l'unito prospetto contabile relativo al suddetto periodo:

n. giornate di effettivo servizio: 241

compenso lordo giornaliero indennità E.3,76;

maggiorazione del 20% per lavoro settimanale distribuito su 5 giornate: E.4,52.

E.4,52 x giorni 241

E. 1.089,32

Oneri riflessi

E. 259,27

IRAP

E 92,60

Totale

E. 1.441,19

) per pagare le spese di E. 1.441,19 come segue:
E. 1.089,32 Cap. 1030 - imps. 5612/0h Pdl. 200h
E. 259,27 Cap. 1030,1 per O.R. Pdl. 200h.
E. 92,60 Cap. 1030,1 per IRAP Pdl. 200h

2) Liquidare e pagare al centralinista non vedente Domenico Mazza per il periodo 1.7.2003/30.6.2004 la somma di E. 1.512,26, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, a titolo di indennità di mansione erogata ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 4.8.1990 e con le modalità previste dalla Circolare ministeriale 4.11.1992 n.84;

2) Approvare l'unito prospetto contabile relativo al suddetto periodo:

n. giornate di effettivo servizio: 304

compenso lordo giornaliero indennità E.3,76;

E.4,52 x giorni 304

E. 1.143,04

Oneri riflessi

E. 272,06

IRAP

E 97,16

Totale

E. 1.512,26

3) Imputare la somma complessiva di E. 1.512,26, comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, alla Funz. 02 - Serv. 01 Interv. 01-07 come segue: E. 1.143,04 Cap. 1391 - imps. 5613 10h Pdl. 200h
E. 272,06 Cap. 1391,1 per O.R. Pdl. 200h - E. 97,16 per IRAP (Cap. 1391,5) Pdl. 200h.

PARTE INTEGRANTE: PROSPETTO CONTABILE.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria, Dott.ssa Addamo.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ'

SI ATTESTA la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa, ...14-09-2006

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, ...16/09/06...

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal ...16/09/06... al ...22/09/06...

Ragusa, ...23/09/06...

IL MESSO COMUNALE
