

Archivio



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. I - Set. II
D. ne Addamo - Ref. Albo
il 15-09-04
IL RESP. DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

COPIA

SETTORE 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 15 SET. 2004 N. 1973	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 156 SETTORE I DATA 01-09-04	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004

CAP. 1030-1030.1 1030.4
1391-1391.1 - 1391.5

IMP. **5612-5613/04**

FUNZ. 01 - 02

SERV. 02-04

INTERV. 01. 07

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaquattro, il giorno uno 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 corresponsione 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
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
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

) Imputare la spesa di E. 1.441,19 come segue:
E. 1.089,32 Cap. 1030 - Imp. 5612/04 Bil. 2004
E. 259,27 Cap. 1030.1 per O.R. Bil. 2004.
E. 92,60 Cap. 1030.1 per IRAP Bil. 2004.

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 - Imp. 5613/04 Bil. 2004
E. 272,06 Cap. 1391.1 per O.R. Bil. 2004 - E. 97,16 per IRAP (Cap. 1391.5) Bil. 2004.

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 CONTABILITA'

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

[Signature]

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

[Signature]

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

Ragusa, ...22/09/06...

IL MESSO COMUNALE