

"OMISSIS"
copie x l'elbo



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 7724

Addi _____

Determina Dirigenziale N. 154

Oggetto: Liquidazione indennità di rischio e/o disagio al personale ausiliario dell'Asilo Nido - Anno 2010.

IL DIRIGENTE

VISTA la delib. G.M. n. 350 del 23/12/2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. del C.C.N.L. del 22/01/2004, il fondo destinato al finanziamento del salario accessorio per l'anno 2010, ammontante complessivamente ad € 465.791,66 e ripartito tra i vari servizi;

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l'anno 2010, sottoscritto in data 28/12/2010;

VISTO in particolare l'art. 7 del succitato contratto decentrato integrativo, il quale prevede la erogazione della somma di € 30,00 mensile in favore del personale ausiliario che opera, in condizioni di lavoro rischiose o disagiate, decurtata di 1/26 per ogni giornata di assenza, con esclusione di quelle per ferie, per permessi sostitutivi delle festività soppresse, per recupero straordinario, per riposo donazione sangue e per astensione obbligatoria per maternità;

ACCERTATO che il personale ausiliario SPALLINA Concetta e PROETTO Natala, in servizio presso l'Asilo Nido, addetto a servizi di cucina e pulizia con esclusione dei periodi di chiusura della struttura ha prestato attività lavorativa nell'anno 2010 (x mesi 10 di anno scolastico);

ACCERTATO, altresì, che la Sig.ra VERDE Michela - personale ausiliario in servizio presso l'Asilo Nido (distaccata nel periodo scolastico c/o il 2° Circolo didattico - Scuola per l'infanzia S. Elena, come supporto delle attività didattiche e ricreative), con esclusione dei periodi di chiusura della struttura, ha prestato attività lavorativa nell'anno 2010 (x mesi 10 di anno scolastico);

PERSONALE AUSILIARIO DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O IL IV SETTORE-ASILO NIDO COMUNALE -

Cognome e nome	Cat.	Compenso spettante	Nr. giorni assenze	1/26 del mensile	Somma da detrarre	Somma da liquidare
SPALLINA Concetta	A 3	300,00	52	1,15	59,80	240,20
PROETTO Natala	A 3	300,00	19	1,15	21,85	278,15
VERDE Michela	A 3	300,00	5	1,15	5,75	295,00
				Sommano		813,35
				Oneri riflessi (23,80%)		193,58
				Irap (8,50%)		69,14
				TOTALE	SPESA	€ 1.076,07

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso di che trattasi, in favore del personale di cui sopra;
VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l'art. 13 della legge L.r. 30/00,

DETERMINA

Di liquidare in favore del personale di cui al prospetto allegato, la somma a fianco di ciascuno indicata , a titolo di indennità di rischio e/o disagio;

Di imputare la complessiva spesa di € 1.076,07, nella maniera che segue:

= quanto a € 813,35 al Cap. 1334/4 Funzione 10, Servizio 1, Intervento 1;

= quanto a € 193,58 oneri riflessi) al Cap. 1334/6 Funzione 10, Servizio 1, Intervento 1;

= quanto a € 69,14 (irap) al Cap. 1355/1 Funzione 10, Servizio 1, Intervento 7 ;

RR.PP. del compilando bilancio 2011, ove la somma risulta accantonata, giusta delibera G.M. n. 350/10.

Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.



IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni LEONARDI)