



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Prot. N. 11866 del 12 5 LUG. 2013

UFFICIO DI SEGRETERIA REGISTRO GENERALE N. 356 DEL 12 5 LUG. 2013

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO 1° N. 58 DEL 12 LUG. 2013

OGGETTO: Liquidazione indennità maneggio valori - anno 2012.

SERVIZIO 1°

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente contratto collettivo decentrato integrativo, che all'art. 11 – rubricato “Utilizzo delle risorse variabili destinate al pagamento dell'indennità maneggio valori” – prevede la corresponsione dell'indennità di che trattasi ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, previa individuazione degli aventi diritto da parte dei responsabili di servizio e che per l'anno 2012, risultano essere i seguenti:

SERVIZIO	N. ADDETTI
1°	2
3°	1
5°	1
6°	1
7°	1

Visto l'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2012, sottoscritto in data 28.05.2013;

Visto l'art. 36 del CCNL 14 settembre 2000 Contratto integrativo successivo;

Considerato che il compenso va corrisposto per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio di che trattasi e proporzionalmente al valore medio mensile dei valori di cassa effettivamente maneggiati;

Visti i valori effettivamente maneggiati dai servizi interessati;

Ritenuto dover corrispondere l'indennità di che trattasi nel modo che segue:

Servizio 1°:

per n. 2 unità € 0,52 per ogni giornata di effettivo maneggio valori;

Servizio 3°

Per n. 1 unità € 0,52 “ “ “ “ “ “ “ “ ;

Servizio 5°

Per n. 1 unità € 0,52 “ “ “ “ “ “ “ “ ;

Servizio 6°

Per n. 1 unità € 1,55 “ “ “ “ “ “ “ “ ;

Servizio 7°

€ 0,52 “ “ “ “ “ “ “ “ ;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.L.gs. 18.8.2000, n. 267;



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINA

Per quanto sopra esposto,

- 1) Liquidare a favore del personale di seguito descritto la somma a fianco di ciascuno indicata quale indennità di maneggio valori per l'anno 2012:

Servizio 1°

Fiorelli Anna Maria	giorni n. 227 x € 0,52 = € 118,04
Villa Antonio	giorni n. 209 x € 0,52 = € 108,68

Servizio 3°

Di Folco Daniela	giorni n. 227 x € 0,52 = € 118,04
------------------	-----------------------------------

Servizio 5°

Catallo Sabrina	giorni n. 200 x € 0,52 = € 104,00
-----------------	-----------------------------------

Servizio 6°

Catallo Rita	-	giorni n. 201 x € 1,55 = € 311,55
--------------	---	-----------------------------------

Servizio 7°

Del Vicario Michele	-	giorni n. 247 x € 0,52 = € 128,44
---------------------	---	-----------------------------------

- 2) Imputare la spesa ammontante complessivamente a € 888,75 sul bilancio 2013, in corso di elaborazione, al cap. 63 art. 1, RR.PP. codice SIOPE 1103.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1°
(Angelo Palombo)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Registrata la spesa ed apposto il visto ai sensi dell'art. 151 del d.lgs n.267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE CAPO

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno...12.5.LUG.2013... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, ...12.5.LUG.2013...

Il Responsabile dell'Albo