



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/08/2010
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

UFFICIO PENSIONI

UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, li 17/08/2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/08/2010 al 01/09/2010

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 608 DEL 12/08/2010

LIQUIDAZIONE INDENNITA' RELATIVA A MANEGGIO VALORI ANNO 2009

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Ruggero Ruggiero

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 22/03/2010, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la d.d. n. 566 del 16/10/2009 con la quale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 91 del 3/6/2009, si provvedeva alla determinazione del fondo salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n. 178 del 4/12/2009 (successivamente rettificata, per mero errore materiale, con la deliberazione di Giunta n. 83 del 24/5/2010) con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante alla stipula dell'accordo definitivo, previa positiva certificazione del Collegio dei Revisori, rilasciata in data 16/12/2009;

Vista la relativa intesa sottoscritta in data 14/6/2010;

Visto il contratto decentrato integrativo stipulato dalle delegazioni trattanti il 10 aprile 2000, per l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata Relativi alle modalità di erogazione del salario accessorio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Precisato che tra i fondi previsti nella destinazione di cui alla soprarichiamata intesa è stata accantonata una quota pari ad euro 1.850,00 finalizzata alla corresponsione dell'"Indennità di maneggio valori", in ottemperanza dell'accordo stipulato tra le parti che prevede il riconoscimento dell'indennità di maneggio valori nella misura unica di euro 1,54 al giorno, a fronte di un volume complessivo annuo di valore superiore a 516.456,83 euro, alle figure professionali addette agli uffici e servizi cui spetta l'attribuzione dell'indennità che risultano essere:

- servizio di cassa presso l'Ufficio Economato (Economo e Cassieri),
- servizio di riscossione pagamento medicinali e prodotti vari venduti nelle farmacie (farmacisti collaboratori),

per i dipendenti dei servizi sopra detti, in relazione alle giornate lavorative con servizio cassa effettuate nell'anno 2009, come indicato nel seguente elenco:

DIPENDENTE	N. GIORNATE	EURO
GENNARI MARISA	GG. 250	385,00
ARDUINI GIOVANNI	GG. 269	414,26

PRITELLI DONATELLA:	GG. 249	383,46
LAZZARI MASSIMO:	GG. 159	244,86
REDEGHIERI BARONI PAOLO	GG. 254	391,16
TOTALE		1818,74

Precisato che la sopraindicata indennità non compete ai farmacisti collaboratori titolari di posizione organizzativa;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di liquidare per i motivi esposti in narrativa l'indennità di cui in premessa, denominata "Indennità di maneggio valori", per l'anno 2009, ai dipendenti e con gli importi indicati per ciascuno, in relazione alle giornate lavorative con servizio cassa effettuate, come dal seguente elenco:

DIPENDENTE	N. GIORNATE	EURO
GENNARI MARISA	GG. 250	385,00
ARDUINI GIOVANNI	GG. 269	414,26
PRITELLI DONATELLA	GG. 249	383,46
LAZZARI MASSIMO	GG. 159	244,86
REDEGHIERI BARONI PAOLO	GG. 254	391,16
TOTALE		1.818,74

2) - la spesa complessiva di euro 1.818,74 farà carico sul cap. 200.005 "Indennità di produttività al personale di ruolo" del bilancio 2009 imp. n. 1110/1 - codice Siope 1103;

3) di individuare nella persona del rag. Mariano Lombardu il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

4) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Stipendi, Personale, Pensioni e, per opportuna conoscenza, alla R.S.U..

Il Dirigente Responsabile
Ruggero Ruggiero

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
200005	1110/1	2010	1818,74

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica,

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer