

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)**

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 164 DEL 11/10/2011

DETERMINA REG. GEN. N. 365 DEL 12-10-2011

**OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato
Nel periodo da Maggio a Settembre 2011.
Per le elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri
di lavoro 2011; " Vedi determina Area Ec. Fin. N.75 del 21/04/2011"**

Il Responsabile dell'area Dott. Spada Francesco nominato con Decreto Sindacale n. 46 del 01/09/2011;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2011 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2011, per permettere l'erogazione ai dipendenti comunali delle spettanze maturate, per un regolare svolgersi dei compiti d'istituto, ivi compreso il compenso relativo all'indennità in argomento;

Viste le ore di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente autorizzato con determina area Ec. Fin. N. 75 del 21/04/2011, nel periodo, Maggio Settembre 2011;

Vista la determina n. 75 del 21/04/2011 dell'area Economico Finanziaria di autorizzazione e di impegno spesa a lavoro straordinario in occasione delle elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri di lavoro anno 2011;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo lordo spettante a ciascun dipendente;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'argomento indicato in oggetto e quindi di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 77/95;

Vista la Legge Regionale n. 142/90, la n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n. 30 /2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo statuto comunale ed il Vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento delle determine di cui alla delibera G.M. n. 201/99;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato, nel periodo Maggio Settembre; per le elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri di lavoro anno 2011;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1334,53 in quanto a Euro 1008,72 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 240,07 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 85,74 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2011;

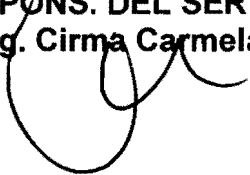
3) Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 11/10/2011

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela



IL RESPONS DELL'AREA EC. FINANZ.
Dott. Spada Francesco

