Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 145 DEL 11/11/2013
DETERMINA REG. GEN. N. 692 DEL 05-12-2013

**OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Ottobre 2013.**

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;

**Premesso** che con delibera n. 70 del 12/04/2013 n. 136 del 05/07/2013 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2013, 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** la determina n. 55 del 24/04/2013 e n. 97 del 11/07/2013 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2013 ;

**Vista** la nota prot. n. 8966 del 06/11/2013 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Ottobre 2013;

**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;

**Visto** il CCNL del 22/01/2004;

**Visto** il CCNL del 28/02/2008;

**Visto** il CCNL del 31/07/2009;

## 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 nel mese di Ottobre 2013 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 291.50 in quanto a Euro 220,33 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 52,44 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 18,73 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2013 in corso di formazione;

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, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 11/11/2013

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO**
**Rag. Cirma Carmela**

**IL RESPONS DELL'AREA EC. FINANZ.**
**D.ssa Maria Rita Morello**

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA