

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 3 DEL 14/01/2013

DETERMINA REG. GEN. n. 56 DEL 26-01-2013

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali – Anno 2012.

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

Premesso che con determina n. 147 del 31/12/2012 di individuazione, quantificazione delle risorse del fondo del personale dipendente – anno 2012, 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;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nell'anno 2012, durante le festività infrasettimanali secondo le comunicazioni del comando Vigili Urbani e del servizio Ecologia e Ambiente;

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

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

Visto il Contratto – Bis della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 11/04/2008;

Visto il D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 142/90 e la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visto lo Statuto Comunale e 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 11/04/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

DETERMINA

Liquidare e pagare, per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente riportati anche se materialmente non trascritti, ai dipendenti comunali di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la somma a fianco di ciascuno indicata;

Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, con imputazione della spesa complessiva di € 7.903,90 come segue: in quanto ad € 5.974,04 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.422,06 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 507,90 all'intervento 1010807 cap. 203/30 bilancio 2012.

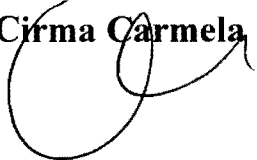
Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

Allegati : prospetto contabile

Monterosso Almo

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela



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

