Segretaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria
SERVIZIO Personale
DETERMINA AREA n. 8 DEL 28/01/2014
DETERMINA REG. GEN. n. 94 DEL 7-2-2014

OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dello Scuolabus per l'articolazione dell'orario di lavoro anno 2013.

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

Premesso che con determina n. 183 del 31/12/2012 di individuazione, quantificazione delle risorse del fondo del personale dipendente – 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;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso durante l'anno 2013;

Vista la comunicazione delle ore di articolazione per ogni dipendente, dal Responsabile dell'Area AA. G, prot. n. 701 del 27/01/2014 ;

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 Contratto – Bis della Regione ed Enti Locali sottoscritto in data 14/09/2000;

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. 201/9

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, la spesa complessiva di €2619,46 distribuita come segue, in quanto ad € 1979,94 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto ad € 471,23 per contributi CPDEL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 168,29 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30, del bilancio 201~~3~~ R.P. 2013

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 28/01/2014

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA