Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria
SERVIZIO Personale
DETERMINA AREA n. 11 DEL 28/01/2014
DETERMINA REG. GEN. n. 95 **DEL** 7-2-2014

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali – Anno 2013.

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

Premesso che con determina n. 183 del 31/12/2013 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, nell'anno 2013, 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 € 7.656,29 come segue: in quanto ad € 5.787,07 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.377,32 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 491,90 all'intervento 1010807 cap. 203/30 bilancio 2013. R.R. P.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