

Deputato

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 11 DEL 11/01/2011

DETERMINA REG. GEN. n. 20 DEL 11-01-2011

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali – Anno 2010.

Il Responsabile dell'Area D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che il fondo anno 2010 con determina n. 182 del 02/08/2010 è stato individuato e quantificato, 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 2010, 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

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 € 7.164,87 come segue: in quanto ad € 5.374,99 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.279,25 per contributi CPDEL ed € 53,75 per contributi INAIL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 456,88 all'intervento 1010807 cap. 203/30 bilancio 2011 RR.PP. 2010.

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 11/01/2011

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela



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



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.4 D.LGS N. 267/00

IMPORTO DELLA SPESA EURO 5.374,99 + (1.279,25 + 53,75) + 456,88
IMPEGNO CONTABILE N. 337 - 262 - 263
INTERVENTO N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO N. 203 - 203/10 - 203/30
LIQUIDAZIONE N. 4 - 8 - 9

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo, li 11/01/2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA
(D.ssa Maria Rita Morello)



Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
179	CANNATA	FRANCESCO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	18,00	12,973500	238,52
182	D'AQUILA	SALVATORE	B3	1201 lav.str.fe diurno fest.	42,00	13,714700	575,02
6	DIBENEDETTO	GIUSEPPE	C4	1201 lav.str.fe diurno fest.	36,00	15,889000	572,00
163	DINATALE	GIUSEPPE	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	30,00	12,973500	389,21
164	DINATALE	SALVATORE	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	31,00	12,973500	402,18
166	FATUZZO	VITTORIO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	24,00	12,973500	311,36
167	FRATANONIO	ROSARIO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	24,00	12,973500	311,36
21	GIAQUINTA	SALVATORE	D2	1201 lav.str.fe diurno fest.	42,00	16,704200	701,58
97	GIAQUINTA	SEBASTIANO	B2	1201 lav.str.fe diurno fest.	18,00	13,189300	237,41
172	PALADINO	PAOLO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	47,00	12,973500	609,75
174	ROCCUZZO	ANTONIO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	26,00	12,973500	337,31
113	SAMMATRICE	ANTONIO	B6	1201 lav.str.fe diurno fest.	48,00	14,443600	693,29
Totale Capitolo 203					386,00		5.374,99
Totale Voce 1201 lav.str.fe diurno fest.					386,00		5.374,99
Totale Generale					386,00		5.374,99

Data
07-01-2011

Il Responsabile di Servizio

Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale



CPDEL € 1279,25
IRAP € 456,88
INAD € 53,75

T. € 7164,87