

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 20 DEL 08/03/2012

DETERMINA REG. GEN. n. 131 DEL 18/03/2012

**OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dello Scuolabus per
l'articolazione dell'orario di lavoro periodo Settembre - Dicembre
anno 2011.**

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

Premesso che con delibera G.M. n. 238 del 29/12/2011 è stato preso atto del verbale di delegazione trattante ai fini della costituzione e utilizzo FES 2011:

Vista la Determina dell'Area Econ. Fin. N. 191 del 30/12/2011 di rideterminazione, quantificazione e ripartizione delle risorse del Fondo del personale dipendente anno 2011, 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 il periodo Settembre – Dicembre 2011;

Vista la comunicazione delle ore di articolazione per ogni dipendente, dal Responsabile dell'Area AA. G, prot n. 668 del 23/01/2012 ;

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 € 1.438,78 distribuita come segue, in quanto ad € 1087,51 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto ad € 258,83 per contributi CPDEL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 92,44 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30, del bilancio 2011.

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

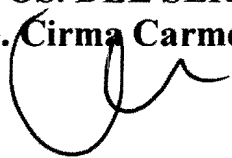
La presente determinazione esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegati : prospetto contabile

Monterosso Almo 08/03/2012

IL RESPOS. DEL SERVIZIO

RAG. Cirma Carmela



IL RESPONS. DELL'AREA EC. FIN.

D.ssa Maria Rita Morello

