Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 26 DEL 08/03/2012
DETERMINA REG. GEN. N. 136 DEL 13/03/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato Nel periodo da ottobre a Dicembre 2011.
Per le elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri di lavoro 2011; " Vedi determina Area Ec. Fin. N.75 del 21/04/2011"

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;

Viste le ore di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente autorizzato con determina area Ec. Fin. N. 75 del 21/04/2011, nel periodo, Ottobre a Dicembre 2011;

Vista la determina n. 75 del 21/04/2011 dell'area Economico Finanziaria di autorizzazione e di impegno spesa a lavoro straordinario in occasione delle elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri di lavoro anno 2011;

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 D.Lgs. n. 77/95;
Vista la Legge Regionale n. 142/90, la n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la L.R. n. 30 /2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo statuto comunale ed 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

1) Liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato, nel periodo Ottobre a Dicembre; per le elaborazioni delle buste paga e adempimenti connessi ai cantieri di lavoro anno 2011;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 316,89 in quanto a Euro 239,52 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 57,01 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 20,36 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2011;

3) 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.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 08/03/2012

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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