Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria
SERVIZIO Personale
DETERMINA AREA n. 28 DEL 08/03/2012
DETERMINA REG. GEN. n. 138 DEL 13/03/2012

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali – 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, nell'anno 2011, 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 € 8.056,97 come segue: in quanto ad € 6.089,93 all'intervento 1010801 cap. 203 ed € 1.449,40 per contributi CPDEL all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 517,64 all'intervento 1010807 cap. 203/30 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