Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 49 DEL 26/02/2014
DETERMINA REG. GEN. N. 204 **DEL** 5.3.2014

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario Per sistemazione archivio area Economico Finanziaria.

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

Premesso che con determina n. 1 del 15/01/2014 è stata impegnata la spesa per lavoro straordinario per la sistemazione dell'archivio dell'Area Economico Finanziaria;

Che la sistemazione dell'archivio di cui all'oggetto, doveva concludersi entro il mese di Gennaio 2014 ma che per esigenze di montaggio di scaffali pervenuti in ritardo, il lavoro è stato concluso il 05/02/2014;

Vista la nota prot. n. 1078 del 06/02/2014 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato;

Considerato che il lavoro è stato regolarmente svolto è controllato dalla sottoscritta e dall'Assessore al bilancio;

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 28/02/2008;

Visto il CCNL del 31/07/2009;

DETERMINA

1) Liquidare e pagare, per i motivi esposti in premessa, al personale incaricato, di cui al prospetto allegato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato per la sistemazione dell'archivio dell'Area Economico Finanziaria;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 795.56 in quanto a Euro 601.76 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 142.80 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 51.00 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2014 in corso di formazione;

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, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 26/02/2014

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA