

Segreteria

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)**

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 45 DEL 16/04/2012

DETERMINA REG. GEN. N. 200 DEL 16-4-2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2012.

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

Premesso che con delibera n. 22 del 15/02/2012 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2012, 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;

Vista la determina n. 30 del 16/04/2012 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2012 ;

Viste le note prot. n. 1244 del 06/02/2012 n. 2303 del 08/03/2012 dell'ufficio di segreteria con le quali ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nei mesi di Gennaio e Febbraio 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 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 di cui al prospetto allegato, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario nei mesi di Gennaio e Febbraio 2012;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.199,90 in quanto a Euro 906,90 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 215,86 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 77,08 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2012;

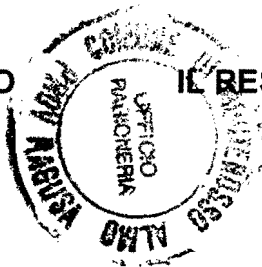
3) Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 16/04/2012

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela



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