

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

AREA Economico Finanziaria

SERVIZIO Personale

DETERMINA AREA n. 27 DEL 01/02/2011

DETERMINA REG. GEN. n. 102 DEL 04-02-2011

**OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dell'Asilo Nido per
l'articolazione dell'orario di lavoro anno 2010.**

Il Responsabile dell'Area D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che il fondo anno 2010 con determina n. 182 del 02/08/2010 è stato individuato e quantificato, 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 2010;

Vista la comunicazione delle ore di articolazione per ogni dipendente, della coordinatrice dell'Asilo Nido, prot n. 908 del 31/01/2011 e dell'ufficio servizi scolastici prot. N 293 del 13/01/2011;

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 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. 201/99

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;

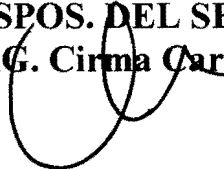
Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti, la spesa complessiva di € 1.007,12 distribuita come da attestazione allegata alla presente, del bilancio 2011 RR:PP. 2010.

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

Allegati : prospetto contabile

Monterosso Almo 01/02/2011

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela



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



ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.4 D.LGS N. 267/00

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 1007,12 + 239,70 + 85,61
IMPEGNO CONTABILE	N. 400 - 515 - 516
INTERVENTO	N. 1010801 - 1010807
CAPITOLO	N. 209 - 209/10 - 209/30
LIQUIDAZIONE	N. 66 - 67 - 68

Accertata la regolarità contabile, la disponibilità in bilancio, la copertura finanziaria, si esprime parere favorevole.

Monterosso Almo, li 01/02/2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA
(D.ssa Maria Rita Morello)

