

Segretario

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

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 81 DEL 10/05/2011

DETERMINA REG. GEN. N. 280 DEL 10-5-2011

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Aprile 2011.

Il Responsabile dell'area Dott. Puzzo Giuseppe nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 02/05/2011;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2011 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo 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;

Vista la determina di impegno spesa nelle more dell'approvazione del Bilancio e della quantificazione del Fondo 2011;

Vista la nota prot. n. 4193 del 06/05/2011 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Aprile 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 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 nel mese di Aprile 2011;
- 2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.502,17 in quanto a Euro 1131,14 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 269,22 contributi Cpdel e euro 5,66 contributi Inail a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 96,15 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.

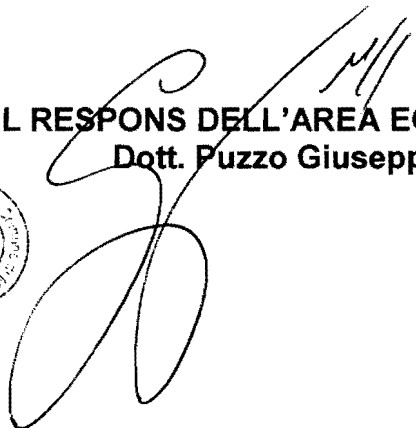
Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 10/05/2011

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela



IL RESPONS DELL'AREA EC. FINANZ.
Dott. Puzzo Giuseppe



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

IMPORTO DELLA SPESA

EURO 1131,14 + (269,22 + 5,66) + 96,15

IMPEGNO CONTABILE

220/e - 221/e - 222/e

INTERVENTO

1010801 1010807

CAPITOLO

203 203/10 203/30

LIQUIDAZIONE

232 - 233 - 234

Monterosso Almo, 10 / 05 / 2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA

Dott. Puzzo Giuseppe

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dott. Puzzo Giuseppe, is written over the printed name.

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
41	AMATO	CARMELA	C4	1200 straord.diurno feriale	2,00	14,055700	28,11
155	BUCCIERI	GIUSEPPE	C1	1200 straord.diurno feriale	2,50	12,946900	32,37
158	CARUSO	MADDALENA	C1	1200 straord.diurno feriale	3,50	12,946900	46,31
51	DIBENEDETTO	COSIMO	B2	1200 straord.diurno feriale	2,00	11,667500	23,34
6	DIBENEDETTO	GIUSEPPE	C4	1200 straord.diurno feriale	2,00	14,055700	28,11
164	DINATALE	SALVATORE	B1	1200 straord.diurno feriale	4,00	11,476600	45,91
			B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	7,00	12,973500	90,81
				Totale	11,00		136,72
53	GIAQUINTA	GIUSEPPE	C4	1200 straord.diurno feriale	2,00	14,055700	28,11
21	GIAQUINTA	SALVATORE	D2	1200 straord.diurno feriale	7,00	14,776800	103,44
			D2	1201 lav.str.fe diurno fest.	5,00	16,704200	83,52
				Totale	12,00		186,96
97	GIAQUINTA	SEBASTIANO	B2	1200 straord.diurno feriale	2,00	11,667500	23,34
178	MACCARRONE	AGATA	B1	1200 straord.diurno feriale	3,50	11,476600	40,17
112	MISTERIOSI	SEBASTIANO	B5	1200 straord.diurno feriale	18,00	12,554200	225,98
			B5	1201 lav.str.fe diurno fest.	5,00	14,191800	70,96
				Totale	23,00		296,94
173	PRIMAVERA	GIUSEPPE	B1	1200 straord.diurno feriale	1,50	11,476600	17,21
174	ROCCUZZO	ANTONIO	B1	1200 straord.diurno feriale	7,00	11,476600	80,34
			B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	4,00	12,973500	51,89
				Totale	11,00		132,23
113	SAMMATRICE	ANTONIO	B6	1200 straord.diurno feriale	6,50	12,777000	83,05
12	SCOLLO	CARMELO	B2	1200 straord.diurno feriale	2,50	11,667500	29,17
Totale Capitolo 203					87,00		1.131,14
Totale Voce 1200 straord.diurno feriale					66,00		833,96
Totale Voce 1201 lav.str.fe diurno fest.					21,00		297,18
Totale Generale					87,00		1.131,14

Data
09-05-2011

Il Responsabile di Servizio Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale



CPAEL € 269,22
IRAPE € 96,15
INAIL € 5,66

T. € 1502,17