

Segreteria

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

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA

UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 79 DEL 12/06/2013

DETERMINA REG. GEN. N. 352 DEL 03/07/2013

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di maggio 2013 e per il personale VV.UU. anche il mese di Aprile.

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

Premesso che con delibera n. 70 del 12/04/2013 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2013, 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;

Viste la determina n. 55 del 24/04/2013 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2013 ;

Vista la nota prot. n. 5066 del 11/06/2013 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Maggio e per il personale dei VV.UU. anche Aprile 2013;

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 Maggio 2013 e per il personale VV.UU. anche il mese di Aprile 2013;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 2.194,13 in quanto a Euro 1.658,45 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 394,71 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 140,97 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2013 in corso di formazione;

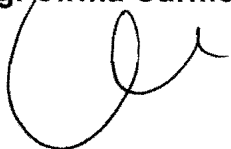
3) Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 12/06/2013

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela



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

