Liquidazione

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZA E CONTABILITA'
Servizio Personale

DETERMINA AREA n. 22 DEL 29/01/2015
DETERMINA REG. GEN. n. 161 DEL 25-02-2015

OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dello Scuolabus per l'articolazione dell'orario di lavoro anno 2014.

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

Premesso che con delibera del C.C. n. 47 del 27/11/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione e con Determina dell'area Ec. Fin. n.176 del 23/12/2014 di individuazione e quantificazione del Fondo anno 2014, 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 durante l'anno 2014;

Vista la comunicazione delle ore di articolazione per ogni dipendente, dal Responsabile dell'Area AA. G, prot. n. 567 del 28/01/2015 ;

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. 201/9

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 €2378,01 distribuita come segue, in quanto ad € 1797,43 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto ad € 427,79 per contributi CPDEL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 152,79 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30, del bilancio 2014.

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.

Allegati : prospetto contabile

Monterosso Almo 29/01/2015

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA