Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

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

DETERMINA AREA n. 16 DEL 02/02/2016
DETERMINA REG. GEN. n. 183 **DEL** 16/02/16

OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dello Scuolabus per l'articolazione dell'orario di lavoro anno 2015.

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

Premesso che con Determina n. 4 del 21/01/2016 di individuazione, quantificazione delle risorse del Fondo del personale dipendente anno 2015, 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 2015;

Vista la comunicazione delle ore di articolazione per ogni dipendente, dal Responsabile dell'Area AA. G, prot. n. 495 del 27/01/2016 ;

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 € 1.241,63 distribuita come segue, in quanto ad € 938,50 all'intervento 1010801 cap. 203, in quanto ad € 223,36 per contributi CPDEL a carico dell'ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 in quanto ad € 79,77 per contributi IRAP a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30, del bilancio 2015.

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 02/02/2016

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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