Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 15 DEL 01/02/2016
DETERMINA REG. GEN. N. 188 **DEL** 19/02/2016

OGGETTO: Impegno spesa e Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale del servizio cimiteriale durante i mesi di Ottobre – Novembre e Dicembre 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;

Vista la Delibera di G.M. n. 166 del 27/10/2015 di approvazione progetto per il servizio cimiteriale per il periodo ottobre – dicembre 2015:

Viste le note prot. n.8480 del 13/11/2015 prot. n. 9147 del 03/12/2015 e prot. n. 108 del 08/01/2016 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nei mesi di Ottobre , Novembre e Dicembre 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 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 nei mesi di ott. – nov. e dic. 2015 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 501,36 in quanto a Euro 378,96 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 90,19 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 32,21 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2015;

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, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 01/02/2016

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

MONTEROSSO ALMO COMUNE DI UFFICIO RAGIONERIA