Segretaria

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# PROVINCIA DI RAGUSA

**AREA: ECONOMICA FINANZIARIA**
UFFICIO: PERSONALE

**DETERMINA AREA N. 45 DEL 09/03/2015**
**DETERMINA REG. GEN. N.** 260 **DEL** 26-3-2015

**OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2015.**

Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria D.ssa Maria Rita Morello;
**Premesso** che con delibera di G.M. n. 1 del 09/01/2015 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo 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;

**Viste** la determina n. 33 del 09/02/2015 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2015 ;

**Vista** le note prot. n. 799 del 05/02/2015 e n. 1534 del 05/03/2015 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nei mesi di Gennaio e Febbraio 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 Gennaio e Febbraio 2015 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 2.639,39 in quanto a Euro 1.995,45 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 474,91 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 169,63 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2015 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, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 09/03/2015

**IL RESPONS. DEL SERVIZIO**
**Rag. Cirma Carmela**

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA