Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 67 DEL 09/04/2015
DETERMINA REG. GEN. N. 282 DEL 15/4/2015

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante i mesi di Marzo 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 la nota prot. n. 2543. del 08/04/2015 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Marzo 2015;

Considerato che nel mese di Febbraio 2015 non sono state liquidate, per errore, ai dipendenti Sammatrice Antonio e Dinatale Salvatore n. 4 ore festive procapite, e quindi bisogna provvedere alla liquidazione;

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 Marzo 2015 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.880,39 in quanto a Euro 1.421,21 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 338,25 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 120,81 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 09/04/2015

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirrna Carmela

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

