Segretario

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA EC.-FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE

DETERMINA AREA n. 68 DEL 26/07/2016
DETERMINA REG. GEN. n. 309 DEL 26-7-2016

PGGETTO: Liquidazione ai dipendenti comunali del compenso spettante relativo alle prestazioni effettuate durante le festività infrasettimanali primo semestre 2016.

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

Premesso che con delibera di G.M. n. 85 del 17/06/2016 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2016, 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. 58 del 08/07/2016 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2016 ;

Ritenuto opportuno provvedere ad erogare, agli aventi diritto, il compenso relativo al servizio reso, nel Semestre Gennaio Giugno 2016, durante le festività infrasettimanali secondo le comunicazioni prot. n. 160 del 11/04/2016 e n. 284 del 04/07/2016 del comando Vigili Urbani e n. 522 del 06/04/2016 e n. 1162 del 25/07/2016 del servizio Ecologia e Ambiente;

Visto il prospetto contabile redatto e predisposto da questo servizio personale dal quale si evince l'importo 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 11/04/2008;
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. 201/99
Visto il CCNL del 22/01/2004;
Visto il CCNL del 11/04/2008;
Visto il CCNL del 31/07/2009;

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, con imputazione della spesa complessiva di € 4.521,49 come segue: in quanto ad € 3.417,62 per spettanze al cap. 203 Codice di Bilancio 01.11-1.01.01.01.000, € 813,38 per contributi CPDEL al cap. 203/10 Codice di Bilancio 01.11-1.01.02.01.001 in quanto ad € 290.49 per contributi IRAP al cap. 203/30 Codice di Bilancio 01.11-1.02.01.01.001del bilancio 2016 in corso di formazione.

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

IL RESPOS. DEL SERVIZIO
RAG. Cirma Carmela

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