Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 73 DEL 16/04/2015
DETERMINA REG. GEN. N. 318 **DEL** 23-4-2015

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Settembre 2014.

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

Premesso che con delibera del C.C. n. 47 del 27/11/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione e con Determina dell'area Ec. Fin. n.176 del 23/12/2014 di individuazione e quantificazione del Fondo anno 2014, 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 nota prot. n. 7574 del 06/10/2014 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Settembre 2014;

Visto il verbale di delegazione trattante del 12/02/2015 con il quale si chiarisce che è volontà dell'Amministrazione di utilizzare le risorse disponibili per il pagamento delle ore di straordinario svolto e in eccedenza rispetto a quanto risulta dal prospetto di destinazione Fondo;

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 nel mese di Settembre 2014 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 2005,84 in quanto a Euro 1516,13 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 360,84 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 128,84 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2015 RR.PP.2014;

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 16/04/2015

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA