Segreteria

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
# PROVINCIA DI RAGUSA

**AREA: ECONOMICA FINANZIARIA**
UFFICIO: PERSONALE

**DETERMINA AREA N. 90 DEL 26/05/2015**
**DETERMINA REG. GEN. N.** 387 **DEL** 28/5/2015

**OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Aprile 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. 3294 del 06/05/2015 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Aprile 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 nel mese di Aprile 2015 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 2.339,02 in quanto a Euro 1.767,96 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 420,78 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 150,28 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 26/05/2015

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

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 26-05-2015

## Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art. **0** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMETO SERVIZI -FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'**

Stanziamento Assestato: **77.000,00** Impegnato: **21.000,00** Da Impegnare: **56.000,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 246 del 09-02-2015 | del | 293 del 26-05-2015 |
| **CAUSALE** | IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPRVAZIONE DEL FONDO ANNO 2015 | | IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPRVAZIONE DEL FONDO ANNO 2015 LIQUID. STRAORD. APRILE 2015 |
| **ATTO** | DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | DET.UFF.RAG. n. 90 del 26-05-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 26-05-2015** | 21.000,00 | 0,00 | 1.767,96 |
| | 9.491,97 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-05-2015: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarità tecnica**
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO UFFICIO RAGIONERIA

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 26-05-2015

## Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art.**10** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**1010801**) **PERSONALE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI -CONTRIB.CPDEL E INAIL**

Stanziamento Assestato: **19.800,00** Impegnato: **4.998,00** Da Impegnare: **14.802,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 247 del 09-02-2015 | del | 294 del 26-05-2015 |
| **CAUSALE** | IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 | | IMPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 LIQUID. STRAORD. APRILE 2015 |
| **ATTO** | DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | DET.UFF.RAG. n. 90 del 26-05-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 26-05-2015** | 4.998,00 | 0,00 | 420,78 |
| | 2.259,07 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-05-2015: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarità tecnica**
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

UFFICIO RAGIONERIA COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**(Provincia di Ragusa)**

**********

*****Allegato all'atto*****

, li 26-05-2015

## Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **203** Art.**30** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(1010807) IMPOSTE E TASSE**
Denominato **FONDO MIGLIORAMENTI SERVIZI-FONDO INCENTIV.LA PRODUTTIVITA' CONTRIBUTI ASSISTENZI**

Stanziamento Assestato: **6.566,22** Impegnato: **1.785,00** Da Impegnare: **4.781,22**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|---|---|---|---|
| **NUMERO** | 248 del 09-02-2015 | del | 295 del 26-05-2015 |
| **CAUSALE** | INPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 | | INPEGNO SPESA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL FONDO 2015 LIQUID. STRAORD. APRILE 2015 |
| **ATTO** | DET.UFF.RAG. n. 33 del 09-02-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | DET.UFF.RAG. n. 90 del 26-05-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| **IMPORTI AL 26-05-2015** | 1.785,00 | 0,00 | 150,28 |
| | 814,70 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 26-05-2015: |

Fornitore:

**Parere sulla regolarità contabile**
"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

---

**Parere sulla regolarità tecnica**
"Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

---

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO — UFFICIO RAGIONERIA