Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 112 DEL 06/08/2014
DETERMINA REG. GEN. N. 531 DEL 11/8/2014

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

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

Premesso che con delibera di G.M. n. 31 del 14/02/2014 di impegno spesa nelle more della 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;

Viste la determina n. 48 del 26/02/2014 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2014 ;

Vista la nota prot. n. 6137 del 05/08/2014 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di luglio 2014;

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 Luglio62014 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 849,75 in quanto a Euro 642,29 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 152,87 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 54,59 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2014 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 06/08/2014

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
UFFICIO RAGIONERIA