Segretaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE

DETERMINA AREA N. 144 **DEL 16/09/2015**
DETERMINA REG. GEN. N. 615 **DEL** 28/9/2015

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Agosto 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 e n. 135 del 07/08/2015 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 le determine n. 33 del 09/02/2015 e n. 123 del 11/08/2015 di impegno spesa nelle more dell'approvazione e della quantificazione del Fondo 2015 ;

Vista la nota prot. n. 6065 del 07/09/2015 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Agosto 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 Luglio 2015 ;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.619,98 in quanto a Euro 1224,49 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 291,44 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 104,05 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 24/08/2015

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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