Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 55 DEL 14/03/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 62 DEL 14-03-2011

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante i mesi di Gennaio e Febbraio 2011.

Il Responsabile dell'area D.ssa Maria Rita Morello;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2010 di impegno spesa nelle more della quantificazione del Fondo anno 2011, 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 determina di impegno spesa nelle more dell'approvazione del Bilancio e della quantificazione del Fondo 2011;

Vista la nota prot. n. 1136 del 07/02/2011 e prot. n. 2041 del 03/03/2011 dell'ufficio di segreteria con le quali ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2011;

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 nei mesi di Gennaio e di Febbraio 2011;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.728,38 in quanto a Euro 1.301,48 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 309,76 contributi Cpdel e euro 6,51 contributi Inail a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 110,63 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2011 RR.PP. 2010 ;

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, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato: prospetto contabile.

Monterosso Almo 14/03/2011

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

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

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.4 D.LGS N. 267/00

IMPORTO DELLA SPESA	EURO 1301,48 + (309,48 + 6,51) + 110,63
IMPEGNO CONTABILE	220 - 221 - 222
INTERVENTO	1010801 1010807
CAPITOLO	203 203/10 203/30
LIQUIDAZIONE	157 - 158 - 159

Monterosso Almo,14/03/2011

IL RESPON. AREA EC.-FINANZIARIA
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO N.O. 1

LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERS. DIP. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011 N.reg. 239

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
36	CIRMA	CARMELA	C4	1200 straord.diurno feriale	6,50	14,055700	91,36
			C4	1201 lav.str.fe diurno fest.	1,50	15,889000	23,83
				Totale	8,00		115,19
6	DIBENEDETTO	GIUSEPPE	C4	1201 lav.str.fe diurno fest.	3,00	15,889000	47,67
164	DINATALE	SALVATORE	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	1,00	12,973500	12,97
21	GIAQUINTA	SALVATORE	D2	1200 straord.diurno feriale	14,50	14,776800	214,26
			D2	1201 lav.str.fe diurno fest.	11,00	16,704200	183,75
				Totale	25,50		398,01
112	MISTERIOSI	SEBASTIANO	B5	1200 straord.diurno feriale	24,00	12,554200	301,30
			B5	1201 lav.str.fe diurno fest.	5,00	14,191800	70,96
				Totale	29,00		372,26
172	PALADINO	PAOLO	B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	4,50	12,973500	58,38
173	PRIMAVERA	GIUSEPPE	B1	1200 straord.diurno feriale	18,00	11,476600	206,58
			B1	1201 lav.str.fe diurno fest.	5,00	12,973500	64,87
				Totale	23,00		271,45
113	SAMMATRICE	ANTONIO	B6	1200 straord.diurno feriale	2,00	12,777000	25,55
				Totale Capitolo 203	96,00		1.301,48
				Totale Voce 1200 straord.diurno feriale	65,00		839,05
				Totale Voce 1201 lav.str.fe diurno fest.	31,00		462,43
				Totale Generale	96,00		1.301,48

Data 31-03-2011 Il Responsabile di Servizio Il Ragioniere Il Sindaco Il Segretario comunale

CPDEL € 309,76
IRAP € 110,63
INAIL € 6,51
T. € 1728,38