Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 5 DEL 07/01/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 6 **DEL** 10-1-2011

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di Dicembre 2010, vedi Det. Area Ec. Fin. n. 171.

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

Premesso che il fondo anno 2010 con determina n. 182 del 02/08/2010 è stato individuato e quantificato, 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. 115 del 05/01/11 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzate per il personale citato dalla determina n. 171 del 06/07/2010 Area Econ. Fin. Mese di Dicembre 2010 ;

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 Dicembre 2010;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 379,11 in quanto a Euro 228,56 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 68.20 contributi Cpdel all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 24,35 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 07/01/2011

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 286,56 +(68,20 + 24,35
IMPEGNO CONTABILE	244 / 02 - 242 - 243
INTERVENTO	1010801 1010807
CAPITOLO	203 203/10 203/30
LIQUIDAZIONE	4 – 5 - 6

Monterosso Almo, 07/01/2011

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

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

LIQUID. STRAORD. DICEMBRE 2010

N.O. 1

N.reg. 230

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
36	CIRMA	CARMELA	C4	1200 straord.diurno feriale	2,00	14,055700	28,11
169	GUZZARDI	LOREDANA	C1	1200 straord.diurno feriale	10,50	12,946900	135,94
12	SCOLLO	CARMELO	B2	1200 straord.diurno feriale	10,50	11,667500	122,51
				Totale Capitolo 203	23,00		286,56
				Totale Voce 1200 straord.diurno feriale	23,00		286,56
				Totale Generale	23,00		286,56

Data 07-01-2011

Il Responsabile di Servizio

Il Ragioniere

Il Sindaco

Il Segretario comunale

CPDEL € 68,20
IRAP € 24,75
379,11