Segreteria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(PROVINCIA DI RAGUSA)

AREA: ECONOMICA FINANZIARIA
UFFICIO: PERSONALE
DETERMINA AREA N. 106 DEL 12/07/2011
DETERMINA REG. GEN. N. 311 DEL 12-7-2011

OGGETTO: Liquidazione compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale dipendente durante il mese di giugno 2011.

Il Responsabile dell'area Dott. Puzzo Giuseppe nominato con Decreto Sindacale n. 23 del 02/05/2011 e n. 37 del 30/06/2011;

Premesso che con delibera n. 18 del 11/02/2011 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 e della quantificazione del Fondo 2011;

Vista la nota prot. n. 6247 del 11/07/2011 dell'ufficio di segreteria con la quale ha comunicato le ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato nel mese di Giugno 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 nel mese di Giugno 2011;

2) Emettere mandato di pagamento a favore dei dipendenti predetti con imputazione della spesa complessiva di Euro 1.577,04 in quanto a Euro 1.192,01 all'intervento 1010801 cap 203, in quanto a euro 283,70 contributi Cpdel a carico dell'Ente all'intervento 1010801 cap. 203/10 e in quanto a euro 101,33 contributi Irap a carico dell'ente all'intervento 1010807 cap. 203/30 del Bilancio 2011;

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 12/07/2011

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Rag. Cirma Carmela

IL RESPONS DELL'AREA EC. FINANZ.
Dott. Puzzo Giuseppe