

Prot. 4878

COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

Al Resp. del Sito istituzionale - SEDE

Adempimenti di cui alla legge N. 69 del 18/05/09

Area Finanziaria - Contabile

MARZO 2010

N.Ord.	N.Deter.	Data	OGGETTO	ESTRATTO
1	16	02/03/2010	Impegno spesa per l'acquisto III* aggiornamento 2009 raccolta norme del personale dipendente su CD ROM.	Liquidazione fattura alla ditta Gaspari s.r.l. della somma di € 115,20 per l'acquisto della raccolta delle norme del personale dipendente su CD Rom all'intervento 1010302/1 previsto per "Gestione economico Finanziaria"
2	17	02/03/2010	Incremento orario di lavoro alle due unità assegnate all'Ufficio Gabinetto	Impegno somma di € 3.500,00 per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contributi alle dipendenti Costantino Sara e Sima Carmela assegnate all'ufficio di Gabinetto con decorrenza 02/03/2010 all'int. 1010801 "previsto per il personale contrattista"
3	18	09/03/2010	Attribuzioni mansioni superiori alla dipendente Sig.ra Fazio Antonella	Conferimento mansioni superiori proprie della categoria "B" alla dipendente Fazio Antonella in servizio presso l'Area Economico- Finanziaria per un periodo di sei mesi decorrenti dal 16/03/2010 e fino al rientro della dipendente Portale con imputazione della spesa all'int. 1010301 destinato al "Personale"
4				
5	19	09/03/2010	Dipendente Gugliotta Salvatore, applicazione Art. 21, comma 7 lettera "b" C.C.N.L.	Riduzione del 10% sulla busta paga del mese di marzo per un periodo di gg.30.
6	20	16/03/2010	Rinnovo quota associativa Anutet anno 2010	Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. per l' 2010 per la quota di Tipo "B" e liquidazione della somma di € 600,00 sull'int. 1010202/1 previsto per "Spese funzionamento Uffici".
7	21	30/03/2010	Potenziamento tempo lavorato al Sig. Agnello Francesco assegnato all'Area Economico- Finanziaria	Incremento orario di lavoro al dipendente Agnello Francesco dall'1/04/2010 al 31/05/2010 ed impegno della somma di € 2,100,00 per il pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contributi sull'int. 1010801 previsto per " personale contrattista"
8	22	31/03/2010	Indennità e rimborso spese di viaggio al dott. Antonio Garofalo	Impegno spesa della somma di € 3087,91 per indennità e rimborso spese di viaggio al dott. Antonio Garofalo all'int. 1010103 previsto per " Organi Istituzionali"

R. DIR. AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA