



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Data 30.05.2019

Atto n° 1161

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario a dipendenti appartenenti al Servizio AA.GG e Informatico per il mese di Aprile 2019 .

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 14.05.2019	F.TO Il Dirigente Dott. V. Pepe

Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 372,48 è imputata al CAP. 220 LIQ. 856/19 €. 88,66 CAP. 210 LIQ. 857/19 €. 31,67 CAP. 210/10 LIQ. 858/19	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 30.05.2019	F.TO Il Dirigente dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione n.782 del 15.04.2018, con la quale personale dipendente di questo Servizio è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario, per il corrente anno 2019 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 04.04.2019 della Direzione Risorse Umane, per un totale di €. 11.914,64;

Visto che personale di questa Direzione, preventivamente autorizzato ha assicurato la propria presenza per garantire l'espletamento di adempimenti istituzionali, consentendo il buon andamento dell'attività amministrativa, senza creare danni all'Ente e disservizi nei confronti della cittadinanza;

Ritenuto di dover, quindi, procedere alla liquidazione dei compensi spettanti;

Visto l'art. 12 della L.R. n.30/00

DETERMINA

1. Liquidare e corrispondere al personale di cui al prospetto, qui allegato l'importo quale compenso del lavoro straordinario prestato nel mese di Aprile 2019, la somma di **€.372,48**;
2. Prelevare la somma complessiva di **€. 492,81** di cui:

€. 372,48 per Emolumenti	cap. 220	Imp. 370/19
€. 88,66 per Oneri Riflessi	cap. 210	Imp. 371/19
€. 31,67 per Irap	cap.210/10	Imp. 372/19

somme che risultano già impegnate, giusta precedente Determinazione n. 782 del 15.04.2019.

L'ISTR. CONTABILE

F.TO Sig.ra S. Albani

IL DIRIGENTE ad interim

F.TO Dott. V. Pepe

**PROSPETTO
MESE DI APRILE**

NOMINATIVO	MATR	CAT	TARIF	ORE TOT	TOTALE DA LIQUID.
CAVANNA W.	299	D3	17,06	10 ½	179,13
TORNELLO A.	295	C4	14,70	9	132,30
NIFOSI' A.	423	A5	12,21	5	61,05

TOTALE COMPLESSIVO €. 372,48

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 31.05.2019 AL
14.06.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni**

Vittoria, lì

Si dispone la pubblicazione

Vittoria lì,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 31.05.2019 AL 14.06.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....