



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Data 17.10.2019

Atto n° 2249

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario a dipendenti appartenenti al Servizio AA.GG e Informatico per il mese di Settembre 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, 15.10.2019

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 €. 296,55 è imputata al CAP. 220 LIQ. 1794/19
€. 70,59 CAP. 210 LIQ. 1795/19
€. 25,21 CAP. 210/10 LIQ. 1796/19

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, 17.10.2019

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 Settembre 2019, la somma di **€.296,55**;
2. Prelevare la somma complessiva di **€. 392,34** di cui:

€. 296,55 per Emolumenti	cap. 220	Imp. 370/19
€. 70,58 per Oneri Riflessi	cap. 210	Imp. 371/19
€. 25,21 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 SETTEMBRE**

NOMINATIVO	MATR	CAT. P.EC.	TAR.	ORE	ORE TOT.	TOTALE DA LIQUID.
D'ANNA G.PPE	272	B4	12,87	1 ½	1 ½	19,31
NIFOSI' A.	423	A5	12,21	5		
		F. o N.	13,80	5	10	130,05
PUCCIO M. SILVANA	888	A1	11,35	4		
		F. o N.	12,84	4	8	96,76
TORNELLO A.	295	C4	14,70	1 ½	1 ½	22,05
ROCCARO G.	895	A1	11,35	2 ½	2 ½	28,38

TOTALE COMPLESSIVO

€ 296,55

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 18.10.2019 AL
01.11.2019 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 18.10.2019 AL 01.11.2019 reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .**

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....