



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Data 27.08.2019

Atto n°1808

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario a dipendenti appartenenti al Servizio AA.GG e Informatico per i mesi di Giugno e Luglio 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, 13.08.2019

Il Dirigente
F.TO Dott. V. Pepe

Parere Regularità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 184,05 è imputata al CAP.220 LIQ.1392/19 -€43,81 CAP.210 LIQ.1393/19 – €15,65 CAP.210/10 LIQ.1394/19

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, 27.08.2019

Il Dirigente
F.TO 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 nei mesi di Giugno e Luglio 2019, la somma di **€.184,05**;
2. Prelevare la somma complessiva di **€. 243,51** di cui:

€. 184,05 per Emolumenti	cap. 220	Imp. 370/19
€. 43,81 per Oneri Riflessi	cap. 210	Imp. 371/19
€. 15,65 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
MESI DI GIUGNO E LUGLIO**

NOMINATIVO	MATR	CAT	TAR.	GIUG	LUGL	ORE TOTALI	TOTALE DA LIQUID.
CANNATA C.	605	B5	13,13	//	2	2	26,26
TORNELLO A.	295	C4	14,70	//	3	3	44,10
NIFOSI' A.	423	A5	12,21	1 ½	1 ½	3	36,63
CARRABINO A.	485	A4	11,96	1	//	1	11,96
ROCCARO L.	896	A1	11,35	//	3	3	34,05
SCALONE G.	906	A1	11,35	//	1	1	11,35
ZAMMITTO F.	335	B5	13,13	//	1 ½	1 ½	19,70

TOTALE COMPLESSIVO

€. 184,05

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 29.08.2019..al...

12.09.2019....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 ...29.08.2019..al...12.09.2019.....reg. n. e che sono/non sono pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....