



**CITTA' DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE** **AFFARI GENERALI E DECENTRAMENTO**

Data 29.05.2018

Atto n° 1138

**Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco. Anno 2017**

### **Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 994,66 è imputata al cap. 220 R. 17 LIQ. 885 €. 236,73  
CAP. 210/R. 17 LIQ. 886 €. 84,55  
CAP. 210/10 R. 17 LIQ. 887

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, 29.05.2018

Il Dirigente  
**F.TO BASILE**

### **IL DIRIGENTE**

**Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 1027 del 09.05.2017 il personale dipendente dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario per l'anno 2017;

**Accertato** che il dipendente Sig. Sallemi Angelo, (Autista del Sindaco) 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;

**Viste** le attestazioni di servizio relative alle prestazioni straordinarie rendicontate dal Capo di Gabinetto e rese dal dipendente interessato per i mesi residui del 2017;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione al suddetto dipendente del compenso per le ore di lavoro straordinario prestate;

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

**PROPONE**

**A)** Liquidare e corrispondere al sottoelencato dipendente l'importo a fianco segnato, quale compenso per lavoro straordinario prestato per i mesi da luglio a settembre 2017:

Nominativo	Matr	P.Ec.	Tariffa	LUG	AGO	fino al 25 SET	TOT ore	TOT. emolumenti da liquidare
Sallemi Angelo	561	B3	12,13	26	7	49	<b>82</b>	<b>€ 994,66</b>

**B)** Prelevare la relativa somma complessiva di **€ 1.315,94** di cui:

€. **994,66** per Emolumenti dal cap. 220 Imp.728/17

€. 236,73 per Oneri Riflessi dal cap. 210 Imp. 729/17

€. 84,55 per Irap dal cap.210/10 Imp. 730/17

somme che risultano già impegnate con D.D. n.1027 del 09.05.2017

Il Capo Ufficio  
F.TO (Sig.ra. Albani S.)

Capo Servizio  
F.TO (Sig.ra Tomasi G.)

#### **IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt.107, 105 e 184 del D.L.g.vo n.267/00;

#### **DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopra sia nella parte narrativa che propositiva

#### **IL DIRIGENTE**

F.TO (Avv. Antonino M. Fortuna)

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

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

**SI CERTIFICA**

**che copia della presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio  
dal 29.05.2018 AL 12.06.2018 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. 44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

**Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
dal 29.05.2018 AL 12.06.2018 registrata al n.....Reg. pubblicazioni e che sono/non sono  
pervenuti reclami .**

**Dalla Residenza Municipale, lì .....**

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Empty rectangular box at the bottom of the page.