



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE

Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Personale – Parte
Economica

DETERMINAZIONE n. 625 del 21-07-2011

OGGETTO: Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato nel mese di GIUGNO 2011.

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di luglio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

VISTA la propria determinazione n° 621 del 14.9.09 con la quale si è provveduto all'applicazione del CCNL relativo al personale del comparto delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009;

VISTA la delibera di G.C. n. 3 del 24.01.2011 che detta disposizioni rispettivamente alla determinazione e ripartizione risorse da destinare nell'anno 2011 al pagamento del lavoro straordinario e alla prestazione dello straordinario per tutto l'anno 2011;

VISTI gli elenchi dei dipendenti che, debitamente autorizzati, hanno prestato lavoro straordinario durante il mese di giugno 2011;

VISTO il prospetto allegato formante parte integrante della presente determinazione dalla quale, per i dipendenti riportati in ordine alfabetico in ambito di servizio, si desumono le ore liquidate e gli importi spettanti;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso per lavoro straordinario prestato durante il mese predetto, come risulta dal prospetto approntato dall'Ufficio Personale con le indicazioni, per ogni dipendente, del numero delle ore e del compenso spettante per complessivi € 2.457,33;

DETERMINA

1. Liquidare, per i sopra esposti motivi, ai dipendenti comunali il compenso per lavoro straordinario prestato durante il mese di giugno 2011 nell'importo risultante per ogni dipendente dal prospetto allegato, e per una spesa complessiva di € 2.457,33;
2. Imputare la spesa al Capitolo 3220 del Bilancio 2011 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi".

Il Compilatore
(a.b.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 26 luglio 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993