



DETERMINAZIONE n. 262 del 21/08/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso lavoro straordinario prestato nel mese di LUGLIO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventuno** del mese di **agosto**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 6-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
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. 11 del 30.01.2012 che detta disposizioni rispettivamente alla determinazione e ripartizione risorse da destinare nell'anno 2012 al pagamento del lavoro straordinario e alla prestazione dello straordinario per tutto l'anno 2012;

VISTI gli elenchi dei dipendenti che, debitamente autorizzati, hanno prestato lavoro straordinario durante il mese di luglio 2012;

VISTO il prospetto allegato 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 € 3.445,05;

DETERMINA

1. Liquidare, per i sopra esposti motivi, ai dipendenti comunali il compenso per lavoro straordinario prestato durante il mese di luglio 2012 nell'importo risultante per ogni dipendente dal prospetto allegato, e per una spesa complessiva di € 3.445,05;
2. Imputare la spesa al Capitolo 3220 del Bilancio 2012 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi".

Il Compilatore
(a.b.)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)
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, 21-08-2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella COLAIEZZI)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993