



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Risorse Umane e Servizio Informatico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 374 del 24-11-2014

(n. 2012 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2014

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29.09.2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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;

VISTI gli elenchi dei dipendenti che, debitamente autorizzati, hanno prestato lavoro straordinario durante il mese di ottobre 2014;

VISTO il prospetto allegato della presente determinazione dal 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 € 2.345,72;

DETERMINA

Liquidare, per i sopra esposti motivi, ai dipendenti comunali il compenso per lavoro straordinario prestato durante il mese di ottobre 2014 nell'importo risultante per ogni dipendente dal prospetto allegato, e per una spesa complessiva di € 2.345,72;

Prelevare la spesa al Capitolo 3220 del redigendo bilancio 2014 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", impegno numero 20140002709.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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, 27-11-2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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