



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 2°

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

N. 15

Data 13/02/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 45 del 15 FEB. 2013

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del 2° Settore nel mese di gennaio 2013.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 23/10/2012 di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20/7/2012, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 7 del 18/01/2013 si è provveduto a determinare il plafond di risorse spettante a ciascun dirigente per il lavoro straordinario da effettuare nel 1° semestre dell'anno 2013;

Rilevato che il lavoro straordinario è stato registrato attraverso l'orologio marcatempo ed è stato regolarmente autorizzato;

Considerato che nei mesi di gennaio 2013 si è reso necessario effettuare lavoro straordinario per improrogabili esigenze di servizio;

Visto il prospetto di liquidazione elaborato dall'Ufficio di Ragioneria per la liquidazione del lavoro straordinario effettuato nei mesi di gennaio 2013;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n. 228 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013,

Visto l'art. 163, comma 3. del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

- Imputare quale compenso per lavoro straordinario, effettuato nei mesi di gennaio 2013 dai dipendenti del 2° settore, la somma a fianco di ciascuno indicata nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Dare atto, altresì, che nella presente liquidazione vengono rispettati i limiti del fondo complessivo assegnato al settore per il 1° semestre 2013.
- Liquidare e pagare la spesa complessiva di € 1.384,44 sul capitolo n. 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.
- Individuare quale responsabile del procedimento la Sig.ra PALMIOTTO Marta - Istruttore Amministrativo.
- Disporre che ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) la copia della presente determinazione destinata alla pubblicazione sarà priva dell'allegato di che trattasi.
- Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria e all'Assessore al personale.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA


SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dr. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile incaricato del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151 comma 4°, 153 comma 5° del DL.gs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 1.384,44 con registrazione dell'imp. contabile n° 167 al cap. 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.

SIROE MOZ

Impegno registrato contabilmente il 13/02/2013

L'addetto all'Ufficio Impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
33	CARBONARA	FRANCESCO	B2	1195 STR.DIURNO FERIALE	10,00	11,667500	116,68
571	FUCILLI	MARIA GIUSEPPINA	D2	1195 STR.DIURNO FERIALE	5,00	14,776800	73,88
570	GENTILE	GIUSEPPINA	C2	1195 STR.DIURNO FERIALE	5,00	13,255500	66,28
7	MALDARI	ANGELO	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	20,00	14,575500	291,51
10	PALMIOTTO	MARTA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	10,00	14,575500	145,76
91	SANTORO	MARIA	D1	1195 STR.DIURNO FERIALE	14,00	14,086600	197,21
213	TURTURRO	GIUSEPPE	B7	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	13,266000	172,46
15	TURTURRO	SANTA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	22,00	14,575500	320,66
103	TABELLA N. 4	Totale Capitolo			99,00		1.384,44
		Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE			99,00		1.384,44
		Totale Generale			99,00		1.384,44

Data 12-02-2013 Il Responsabile di Servizio _____

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. 15 DEL 13/02/2013
IL DIRIGENTE 2° SETTORE

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 321 il
15 FEB. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo,

Giovinazzo li

15 FEB. 2013

