



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
Prov. di Bari

**SETTORE 2°**

**UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE**

N. 36  
Data 15/04/2013

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**  
N. 188 del 23 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del 2° settore nel mese di marzo 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. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno \_\_\_\_\_.

## **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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 € 1.037,74 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

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
33	CARBONARA	FRANCESCO	B2	1195 STR.DIURNO FERIALE	18,00	11,667500	210,02
571	FUCILLI	MARIA GIUSEPPINA	D2	1195 STR.DIURNO FERIALE	7,00	14,776800	103,44
570	GENTILE	GIUSEPPINA	C2	1195 STR.DIURNO FERIALE	11,00	13,255500	145,81
7	MALDARI	ANGELO	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	14,575500	58,30
10	PALMIOTTO	MARTA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	14,575500	58,30
91	SANTORO	MARIA	D1	1195 STR.DIURNO FERIALE	10,00	14,086600	140,87
213	TURTURRO	GIUSEPPE	B7	1195 STR.DIURNO FERIALE	22,00	13,266000	291,85
15	TURTURRO	SANTA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,575500	29,15
103	TABELLA N. 4	Totale Capitolo .....			78,00		1.037,74
Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE					78,00		1.037,74
Totale Generale					78,00		1.037,74

Data 15-04-2013 Il Responsabile di Servizio \_\_\_\_\_

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
N. 188 DEL 23 APR. 2013

F.TO IL DIRIGENTE 2° SETTORE

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 € 1.037,74 con registrazione dell'imp. contabile n° 167 al cap. 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.

*SICRE MOR*

Impegno registrato contabilmente il 15/4/2013

L'addetto all'Ufficio Impegni



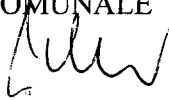
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 666 il  
**23 APR. 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 **23 APR. 2013**

