COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)

PROVVEDIMENTO N. 105 DEL 29/01/2015.

OGGETTO: Liquidazione al personale comunale delle competenze per lavoro straordinario prestato nel periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2014.

IL DIRIGENTE DEL 1° DIPARTIMENTO
"Segreteria Generale – Servizi Istituzionali"

Visto il provvedimento del Sindaco n.19 dell'11/06/2012 con il quale è stato nominato Responsabile dei servizi ascritti al dipartimento suddetto con attribuzioni delle relative funzioni dirigenziali ex comma 3 bis, art.51 Legge 142/90, fra i quali rientra il servizio 1.01.08;

Visto l'art.14, comma 1° del C.C.N.L. stipulato l'01/04/99 che disciplina l'individuazione e la quantificazione delle risorse da destinare alla corresponsione delle competenze per la prestazione del lavoro straordinario;

Vista la delibera della **G.M.n.119 del 29/05/14** con la quale sono state quantificate e destinate le risorse per l'anno **2014 per €.30.000,00;**

Visto il prospetto allegato predisposto sulla base delle rilevazioni informatiche e meccanografiche e delle procedure di cui alla disposizione prot. n.1385 del 26/01/1995 del Segretario Comunale, circa le ore di lavoro straordinario svolte dal personale comunale nel periodo **SETTEMBRE – DICEMBRE 2014** dal quale si evidenziano le ore e gli importi spettanti a ciascun dipendente per un totale di **€.11.273,75** oltre oneri riflessi;

Vista la delibera della **G.M.n.265 del 28/10/2014** con la quale si assegnava il budget di ore e somme a ciascun dipartimento;

Rilevato che dal prospetto suddetto risultano le somme da liquidare a ciascun dipendente sulla base del deliberato citato, per un totale di **€.11.273,75;**

Visto il C.C.N.L. vigente (11/04/08 e precedenti) ed il C.C.D.I. stipulato in data 21/11/2000;

Visto il D.L.vo n.267/00;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto che qui si intende riportato e in esecuzione della delibera di G.M. **n.119/14:**

1. Liquidare a ciascun dipendente comunale di cui all'allegato prospetto l'importo risultante a lato di ciascuno per la prestazione di lavoro straordinario **nel 3° quadrimestre 2014**.
2. Imputare la spesa di **€. 11.273,75** oltre oneri riflessi all'intervento **1.01.08.01 bil. _____.**
3. La presente determinazione a cura dell'ufficio di Segreteria sarà numerata sull'apposito registro e inviata in copia a questo ufficio, al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente del 1°Dipartimento
"Segreteria Generale – Servizi Istituzionali"
(Dott. G.Agnello)

Parere favorevole di regolarità contabile
ed attestazione di copertura finanziaria
ex C.5 art.55 L.142/90
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. B. Busacca)

I/Provv. 2015