



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 150 del 02/04/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 13/02/2019 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AL PERSONALE DI RUOLO DEL I SETTORE-PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018"

Il Redattore: Camillieri Donatella

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale, del Settore 1°, n. 225 del 13 febbraio 2019 avente per oggetto: "Liquidazione lavoro straordinario per assistenza organi istituzionali al personale di ruolo del I Settore - Periodo: Gennaio - Dicembre 2018";

Tenuto conto che per mero errore non sono state inserite le ore effettuate in orario notturno dalla dipendente Fiore Bruna per un totale di 3 ore;

Ritenuto necessario rettificare la suddetta determinazione dirigenziale impegnando l'ulteriore somma di euro 52,08 oltre IRAP ed Oneri Riflessi;

Rilevato che tali ore di lavoro straordinario notturno svolto dalla dipendente Bruna Fiore nel periodo, gennaio - dicembre 2018, sono state rilevate dal sistema di rilevazione automatica in uso all'Ente;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare alla dipendente Fiore Bruna la somma di € 52,08 oltre Oneri Riflessi per € 12,40 ed IRAP per € 4,43 come di seguito indicato:
 - o € 52,08 per compenso ore notturne al CAP. 2171 Imp. 153/18 del Peg 2018 sub. 17 Cod.Bil. 01 - 11 - 1-01 - 01 - 01 - 003;
 - o € 12,40 per oneri riflessi al CAP. 2171.1 Imp. 154/18 del Peg. 2018 cod. bil. 01.11.1.01.02.01.001;
 - o € 4,43 per IRAP al CAP. 2171.5 Imp. 155/18 del Peg 2018 Cod.Bil. 01.11.1.02.01.01.001;SCADENZA 2018
2. Dare atto che:

- la relativa spesa è stata impegnata con Determinazione dirigenziale n. 799 del 14/05/2018;
 - che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento connessi alle superiore liquidazione.
 4. Nominare responsabile del procedimento la sig.ra Camillieri Giovanna

Ragusa, 02/04/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale