



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



SERVIZIO SEGRETERIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 42

del 01/07/2009

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario prestato dal Capo Settore Affari Generali durante il mese di giugno 2009, in occasione del Referendum popolare del 21 e 22 giugno 2009.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Viste la determinazione dello scrivente n. 37 del 3/06/2009, con la quale il Capo Settore Affari Generali, Avv. Mario Picone, è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario rispettivamente per il periodo dal 3/06/2009 al 30/06/2009, per le attività connesse allo svolgimento e gli adempimenti relativi alla consultazione Referendaria del 21 e 22 giugno 2009;

Visto l'elenco allegato A) predisposto in data 30/06/2009, da cui risulta il numero delle ore di straordinario prestato durante il mese di giugno 2009 dall'Avv. Mario Picone e l'importo del compenso spettante allo stesso;

Atteso che complessivamente durante il mese di giugno c.a. sono state effettuate dal predetto Capo Settore n. 41 ore per una spesa di Euro 731,50, quantità ed importo contenuti nei limiti previsti e consentiti;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione e pagamento del compenso dovuto al Capo Settore Affari Generali, in relazione alle ore effettivamente prestate durante il mese di giugno 2009;

Vista la L. 19/03/1993, n. 68;

Visto l'O.R.E.L. e le L.R. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di liquidare e pagare al Capo Settore Affari Generali, Avv. Mario Picone, individuato nell'elenco allegato A), redatto in data 30/06/2009, che si approva e forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma a fianco del nominato segnata per prestazioni straordinarie effettuate durante il periodo dal 3/06/2009 al 30/06/2009 per l'espletamento delle attività connesse con gli adempimenti relativi alla consultazione Referendaria del 21 e 22 giugno 2009, cui corrisponde la complessiva somma di Euro 731,50;
- 2) Di imputare la somma complessiva di € 967,77, comprensiva di oneri riflessi e irap, impegnata con le citate determinazioni dello scrivente n. 37 del 3/06/2009, a partita di giro, spesa per servizi per conto di terzi, all'intervento 4 00 00 05 del bilancio 2009;

- 3) Di dare atto che la spesa scaturente dal presente provvedimento pari a Euro 967,77, risulta contenuta nei limiti previsti delle disponibilità finanziarie di cui alla determina n. 37 del 3/06/2009;
- 4) Di trasmettere la presente al Settore Finanze per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
