

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 118 del Reg.

Data 12/07/2012

N. 418 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione compenso per lavoro aggiuntivo prestato dall'unità
addetta ai Servizi Demografici nel periodo Maggio/Giugno 2012
per assistere l'Ufficiale di Stato Civile nella celebrazione di
matrimoni civili.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che l'unità addetta ai Servizi Demografici con delega per le funzioni di Ufficiale di Stato Civile, nel periodo Maggio/Giugno 2012, ha prestato lavoro aggiuntivo per assistere l'Ufficiale di Stato Civile nella celebrazione di matrimoni civili fuori dall'orario di lavoro;

VISTE le schede individuali di presenza attestanti le ore effettivamente prestate dalla dipendente nel suddetto periodo;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione;

VISTA la propria determinazione n. 65/214 Reg. Gen. del 9/03/2011 con la quale venivano rideterminate le tariffe orarie per prestazioni di lavoro aggiuntivo da parte del personale part/time a decorrere dall'1/1/2010 ai sensi del CCNL 31 Luglio 2009,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE alla sottoannotata dipendente dei Servizi Demografici la somma complessiva di € 138,48, a titolo di compenso per lavoro aggiuntivo prestato nel periodo Maggio/Giugno 2012 per assistere l'Ufficiale di Stato Civile nella celebrazione di matrimoni civili fuori dall'orario di lavoro:

Cognome e Nome	Qualifica	Categ. e Posiz. Econ.	Ore lavoro aggiunt. feriale	Tariffa oraria lavoro aggi. diurno	TOTALE A	Ore lavoro aggiunt. festivo	Tariffa oraria lavoro aggi. festivo	TOTALE B	TOTALE GENERALE A + B
DELL'ATTI Maria Antonia	Istrutt. Amm.	C5	-	16,58	-	8	17,31	138,48	138,48

2) DI PORRE l'onere della spesa di complessivi € **138,48** a carico dell'intervento 4-00-00-05/2979 "Somme anticipate per conto di enti pubblici e privati" del corrente bilancio in corso di formazione.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 12/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 13/07/2012

N. 829 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 13/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 13/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
