

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 123 del Reg.

Data 07/08/2012

N. 437 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione compenso per lavoro aggiuntivo prestato dall'unità
addetta ai Servizi Demografici nel mese di Luglio 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 mese di Luglio 2012, ha prestato lavoro aggiuntivo per assistere l'Ufficiale di Stato Civile nella celebrazione di matrimoni civili fuori dall'orario di lavoro;

VISTE la scheda individuale di presenza attestante le ore effettivamente prestate dalla dipendente nel mese di Luglio;

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 sottonotata dipendente dei Servizi Demografici la somma complessiva di € 276,96, a titolo di compenso per lavoro aggiuntivo prestato nel mese di Luglio 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 agg-diurno	TOTALE A	Ore lavoro aggiunt. festivo	Tariffa oraria lavoro agg-festivo	TOTALE B	TOTALE GENERALE A + B
DELL'ATTI Maria Antonia	Istrutt. Amm.	C5	-	16,58	-	16	17,31	276,96	276,96

2) DI PORRE l'onere della spesa di complessivi € **276,96** a carico dell'intervento 4-00-00-05/2979 "Somme anticipate per conto di enti pubblici e privati" del corrente bilancio.=

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 07/08/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 07/08/2012

N. 893 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 07/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 07/08/2012

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
