



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

Registro Generale n.

DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE

N. 108 DEL 21-02-2018

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Liquidazione piano lavoro personale p.m. ottobre 2017

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 112 del 14-02-2018 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

DETERMINA

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art.107 del D.to L.gs.18.08.2000, n.267;

Che il personale della p.m. ha svolto i servizi richiesti dall'Amministrazione comunale;

Che si è reso necessario e indispensabile per mancanza di personale sopperire alle continue richieste e segnalazioni dei cittadini circa il controllo delle attività su aree pubbliche e quant'altro quant'altro fermo restando le ore autorizzate ;

Ritenuto quindi necessario liquidare quanto dovuto agli aventi diritto;

Vista la legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91;

Vista le LL.RR. n°44/91, n° 7/92, n° 26/93, n° 23/97, n° 22/98, n° 30/2000;

DETERMINA

Di liquidare al personale di ruolo appartenente al Corpo di P.M., per lo svolgimento del lavoro straordinario relativo al mese di ottobre e novembre 2017 , secondo il prospetto appresso indicato .

Di Imputare la spesa complessiva di € 878,37 derivante dal presente atto, come segue:

L'importo di € 661,26 al Cap. 2164/ 7 c. i. 01.02.1.01.01.01.004 del bilancio corrente

L'importo di € 157,38 al Cap. 2164/1 c. i. 01.02.1.01.02.01.001 del bilancio corrente

L'importo di € **56,21** al Cap. 2164/2 c. i. 01.02.1.02.01.01.001 del bilancio corrente

L'importo di € 3,52 al cap. 2164/1 c. i. 01.02.1.01.02.01.001 del bilancio corrente

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della Legge 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Dirigente Dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Antonino Colletto

INTERVENTO / CAP	IMPEGNO	IMPORTO
01.02.1.01.01.01.004 (Cap. 2164/7)	Imp. 414 liq.105	€ 661,26
01.02.1.01.02.01.001 (Cap. 2164/1)	Imp. 415 liq.106	€ 157,38
01.02.1.02.01.01.001 (Cap. 2164/2)	Imp.416 liq.107	€ 56,21
01.02.1.01.02.01.001 (Cap. 2164/1)	Imp. 417 liq.108	€ 3,52

Ore fer. Tot. fest.e feri. Nott. Fest.nott. totale

	D4	Narisi V. Concetta	18	17,38	312,84	2	19,64	39,28	4	€ 22,67	90,68	€ 442,80	
	C1	Madonia S.		12,95			14,64			16,89			
	C1	Narcisi V.		12,95	117,12	8	14,64	101,34	6	16,89		€ 218,46	
												€ -	
												€ -	
												€ -	
%											SOMMANO		€ 661,26
											CPDEL	23,80%	€ 157,38
											IRAP	8,50%	€ 56,21
											INPS	1,61%	€ 3,52
											TOTALE GENERALE		€ 878,37

F.to VASILE SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 197 per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2018 al 09-03-2018

Lì 10-03-2018

IL MESSO COMUNALE
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
VASILE SALVATORE