

**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**Provincia di Messina**

**DETERMINA N. 264 del 14-11-2016**

**OGGETTO** : Liquidazione lavoro straordinario per il dipendente Sig. La Rocca Onofrio anno 2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Premesso che** l'art.14 del CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 01/04/1999,regola l'istituto contrattuale del lavoro straordinario da effettuare da parte del personale dipendente;

**Che** l'art.38 del CCNL integrativo comparto Regioni Enti Locali,sottoscritto il 14/09/2000 rileva che la liquidazione del lavoro straordinario avviene espressamente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Amministrazione Comunale;

**Vista** determina n.247 del 28/10/2016, di autorizzazione a svolgere lavoro straordinario per il dipendente Sig.La Rocca Onofrio per la Commemorazione dei Defunti anno 2016 ,assegnato all'area economico-finanziaria;

**Che** in questo Comune è regolamente operante un idoneo strumento meccanizzato di controllo delle presenze sul lavoro straordinario dei dipendenti comunali per la conseguente liquidazione delle ore di straordinario espletato ;

**Visto** il prospetto della prestazione straordinaria effettuata dal dipendente Sig.La Rocca Onofrio,trasmeso dall'ufficio personal"ALLA";

**Ritenuto** opportuno liquidare a favore del dipendente in oggetto segnato, la prestazione straordinaria effettuata nell'anno 2016;

**Vista** la determina Sindacale n.11 del 01/09/2016 di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

**Visto** il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

**Viso** Ord.EE.LL. vigente in Sicilia,

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Visti** i CC.CC.NN.LL. Comparto enti locali vigenti:

**D E T E R M I N A**

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente atto;
2. Di liquidare gli emolumenti relativi alla ore di lavoro straordinario prestato per l'anno 2016 nella misura di cui all'all."A";

3. Di imputare la spesa complessiva di € 672,61 comprensiva di O.R. al codice 01.11-1.01.01.004 come da attestazione del Responsabile dell'Area economico-finanziaria;
4. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento in favore del personale appartenente all'Area economico-finanziaria Sig.La Rocca Onofrio.



IL Responsabile dell'Area Emanziaria

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 16-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 16-11-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 672,61 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.01.01.004 CAP 2446/1	Codice _____
Competenza X	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento imp.234/16	Intervento _____

Li 16-11-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO