

Numero. 223 del 6/2/25

M. 2550



COMUNE DI CATENUOVA  
LIBERO CONSORZIO DI ENNA  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. Nr. 1835 del 10/02/2025

**DETERMINAZIONE NR. 12 DEL 04/02/2025**

**OGGETTO: Liquidazione prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

(nominato con determina sindacale n.12 del 27/02/2024)

Premesso che

- Con Delibera di G.M. nr.98 del 04/12/2024 era stato autorizzato a prestare lavoro straordinario per la consegna dei ruoli lampade votive relativi agli anni 2022/2023” i dipendenti: sig.Palazzo Angela, Scalzo Emanuela, Graziano Natale Giacomo e Pistarà Salvatore;
- Con determina dirigenziale n. 52 del 10/12/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €. **514,80 al codice 01-02-1.01, al capitolo 56/1 imp 491; €. 122,,52 al cap 56/2 imp. 492 per pagamento quota cpdel ed €. 43,76 al cap. 140/0 al codice 01.02-1.02 per pagamento quota irap del bilancio corrente, per prestazioni di lavoro straordinario per un totale complessivo di n. 40 ore assegnato al personale autorizzato**
- Viste le timbrature rilasciate dall’ufficio Risorse Umane, nel quale si evince l’attività lavorativa espletata dai dipendenti sig.Palazzo Angela, Scalzo Emanuela, Graziano Natale Giacomo e Pistarà Salvatore, oltre il normale orario di lavoro per la consegna di circa 530 avvisi di pagamento dei ruoli lampade votive relativi agli anni 2022/2023
- Considerato che occorre provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti sopra citati per aver svolto attività oltre il normale orario di lavoro regolarmente autorizzato;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
- Visto il C.C.N. L;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

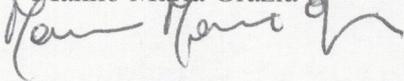
DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che parte integrante del presente provvedimento;

- di liquidare e pagare per il tramite dell’Ufficio stipendi in favore dei dipendenti:
- **PALAZZO ANGELA** la somma complessiva di €. 128,70 oltre oneri riflessi di cui €. 30,63 quota cpdel ed €.10,94 quota irap;

- **SCALZO EMANUELA** la somma complessiva di €. 128,70 oltre oneri riflessi di cui €. 30,63 quota cpdel ed €.10,94 quota irap;
- **GRAZIANO NATALE GIACOMO** la somma complessiva di €. 128,70 oltre oneri riflessi di cui €. 30,63 quota cpdel ed €.10,94 quota irap;
- **PISTARA' SALVATORE** la somma complessiva di €. 128,70 oltre oneri riflessi di cui €. 30,63 quota cpdel ed €.10,94 quota irap;

La resp.le del procedimento  
Manno Maria Grazia



La Resp.le del sett. Economico-Finanziario  
(Dott.ssa Giunta Maria Concetta)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile per procedere alla liquidazione nei capotoli assunti con la determinazione n. 52 del 10/12/2024.

01.02-1.01 cap. 56/1 imp. 491 / 2024

01.02-1.01 cap. 56/2 imp. 492 / 2024

01.02-1.02 cap. 140/0 imp. 493 / 2024

LA RESP. SETT. ECON-FINANZIARIO  
(Dott.ssa Giunta Maria Concetta)

