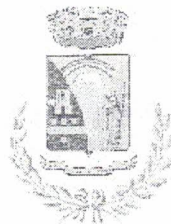


Prot. n. 972 del 19/6/25

ALBO



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 7068 del 20/06/2025

DETERMINAZIONE nr. 21
DEL 16.05.2025

OGGETTO : *Impegno e liquidazione per la corresponsione dei compensi relativi alla prestazione di lavoro svolto presso il Comune di ACIREALE (CT), in occasione del Carnevale 2025.*

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31.03.1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 30 del 03/07/2024;

Vista la richiesta prot. nr. 1404 del 31/01/2025 del Comune di Acireale (CT) per la disponibilità dell'Isp. Capo Cali Angelo Antonio, a prestare servizio in occasione di Acireale (CT);

Visto il protocollo d'intesa siglato dai Sindaci dal Comune di Acireale e Catenanuova e l'autorizzazione relativamente al servizio da espletare in occasione del carnevale 2025 a Acireale del Dipendente di questo Ente, Ispettore Capo Cali Angelo Antonio, ed inoltrata con nota prot. nr. 1651 del 06/02/2025;

Che in seguito al servizio prestato, il Comune di Acireale ha provveduto a versare alla tesoreria di questo Ente con nr. provvisorio 914 del 01/04/2025 gli emolumenti da liquidare all'Ispettore Capo Cali Angelo Antonio per la somma di Euro 388,80 compresi oneri,

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del compenso per il lavoro prestato in favore di Cali Angelo Antonio;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. impegnare e liquidare al dip. Cali Angelo Antonio, quale compenso per le ore di servizio prestato, presso il Comune di Acireale in occasione del Carnevale 2025, la somma di € 388,80, compreso oneri, già introitate da questo Ente sul cod. 57.2 – 57.3 - 01.02-1.01.01, cap. 428/2 del bilancio 2025;
2. rimettere copia della presente determinazione al competente ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
3. pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente.



IL RESPONSABILE P.L.

Isp. Capo Cirino Maucieri

Cirino Maucieri

SETTORE II – ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione nr. 21 del 16/05/2025 pervenuta dal V Settore, si attesta che la somma da liquidare di euro 388,80 rientra nell'impegno assunto al nr. prov. 914 del 01.04.2025 cap. 428/2 codice di bilancio 57.2 01.02-1.01.01 – 57.3 01.02.-1.02.01

Catenanuova, li 19.06.2025



IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Maria Concetta Giunta