

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 19 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Carmelo Lorefice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 17-07-18

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 17-07-18 al 01-08-18

Data 12/09/18

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sebastiana Cartelli

CUMO

CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO

(Provincia di Siracusa)

ORIGINALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 118 del 03.07.2018

**Oggetto: PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE IN COMANDO
PRESSO IL CUMO. LIQUIDAZIONE GIUGNO.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno **03** del mese di **luglio**, in Noto presso la sede del C.U.M.O. Palazzo della Cultura "C. Giavanti", il Responsabile degli Affari Amministrativi, in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A., adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Premesso:

che il C.U.M.O. non è dotato di propria pianta organica e che il personale addetto alle segreterie e alla vigilanza è stato messo a disposizione dal comune di Noto;
che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 74 del 11.05.2018 si è reso necessario provvedere all'impegno di spesa necessario a garantire l'apertura e la vigilanza della sede universitaria con la presenza di uno dei dipendenti;
Che al fine di garantire lo svolgimento delle attività extra del Consorzio nel mese di giugno sono stati emessi i seguenti ordini di servizio;
che si autorizzava il Sig. La Bruna Franco ad effettuare orario straordinario sabato 09.06.2018 dalle 8,30 alle 13,15 per la giornata di chiusura del convegno degli Avvocati tenutosi al CUMO l'08/09 giugno;
che con nota prot. n. 387 dell' 11.06.2018 si autorizzava il Sig. La Bruna Franco per l'11 giugno dalle 13,00 alle 18,30 per permettere lo svolgimento degli esami CLAM;

che con nota prot. n. 420 del 18.06.2018 si autorizzava il Sig. Franco La Bruna a svolgere il servizio di portierato dalle 13,00 alla fine della riunione con il Collegio dei Revisori dei conti;

che con nota prot. n. 433 del 22.06.2018 si autorizzava il Sig. Franco La Bruna al servizio di portierato dalle 13,30 alle 19,00 ora di conclusione degli esami;

che si autorizzava la sig.ra Mariannina Monaco ad effettuare orario straordinario nel pomeriggio dell'08.06.2018 dalle 13,30 alle 17,00 in occasione del convegno degli Avvocati tenutosi al CUMO l'08/09 giugno;

che con nota prot. n. 421 si autorizzava la sig.ra Mariannina Monaco ad effettuare orario straordinario il 18.06.2018 in occasione delle aperture delle buste per la manifestazione di interesse dalle 13,30 alle 17,00;

Visti gli ordini di servizio, allegati alla presente determina;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs n. 267/00;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Visto il vigente Statuto Consortile

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui integralmente richiamate,
di liquidare al Sig. Franco La Bruna per il lavoro straordinario svolto nel mese di giugno 2018 la somma complessiva di €. 418,75 al lordo delle ritenute di legge e degli oneri riflessi a carico dell'Ente e con imputazione della spesa al capitolo 19 tit. 1 funz. 01 serv. 0101 a voce "Spese per collaborazioni coordinate e continuative";

di liquidare al Sig.ra Mariannina Monaco per il lavoro straordinario svolto nel mese di giugno 2018 la somma complessiva di €. 418,75 al lordo delle ritenute di legge e degli oneri riflessi a carico dell'Ente con imputazione della spesa al capitolo 19 tit. 1 funz. 01 serv. 0101 a voce "Spese per collaborazioni coordinate e continuative";

disporre l'emissione del mandato di pagamento per complessivi €. 418,75 in favore del Comune di Noto, come da prospetto allegato;

di trasmettere la presente determinazione al Comune di Noto per l'espletazione di quanto di propria competenza;

dare atto che la presente determinazione esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio;

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area finanziaria per gli adempimenti conseguenziali;

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Dott. Carmelo Lorefice

Il Responsabile dei serv. Amministrativi
Dott.ssa Aglietta Sebastiana