

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 21.03.2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERIODO 01.02.2013 – 28.02.2013.

L'anno duemilatredici il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo

IL DIRETTORE FF

Visto che nel periodo 01.02.2013 – 28.02.2013 i dipendenti, di cui all'allegato, sono stati autorizzati a svolgere ore di lavoro straordinario a pagamento per esigenze di servizio;

Viste le comunicazioni dell'ufficio personale circa i dipendenti che hanno effettuato lavoro straordinario e, quindi, aventi diritto al relativo compenso;

Visto l'allegato, parte integrante del presente atto, in cui sono indicati i dipendenti e gli importi da liquidare a fianco degli stessi indicati;

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione delle predette spese;

Dato atto del visto della Ragioneria per gli adempimenti prescritti;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare ai dipendenti di cui all'allegato sopra citato gli importi a fianco degli stessi indicati, a titolo di compenso per lavoro straordinario per il periodo 01.02.2013 – 28.02.2013, per complessivi Euro 210,11;
- 2) di imputare la spesa di Euro 210,11 al Cap.1000/Art.1011 del Bilancio 2013 ove sarà opportunamente prevista.

Visto di regolarità contabile
Il Funzionario Contabile
F.to Dott.ssa Luisa Caramanico

Il Direttore FF
F.to Ing. Gabriele Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" il giorno 22.03.2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti 22.03.2013

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Cesare Schiazza