



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. XIII
Sett. II - Rep. Albo
II 27.06.07
Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
di Scrivania

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE XIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale	OGGETTO : Liquidazione
In data	maggiorazione oraria per festivo
n. <u>141C</u> <u>25 GIU. 2007</u>	o notturno al personale del
n. 39 Settore XIII	Servizio Sport dal 01-01-06 al
Data 21.02.07	31-12-06

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Rendic.
BIL. 2007 CAP. 2175 FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 01-07

imp. 4986/07 liquid. 1614/07
CAP 2175.4 *imp. 3564/07 O.R.*
CAP 1381.5 *imp. 6993/07 IRAP*

imp. 3615/07 liquid. 774/07
CAP 2145.2 *imp. 3489/07 O.R.*
CAP 2145.4 *imp. 3490/07 IRAP*

IL RAGIONIERE CAPO

Albo

L'anno duemilasette, il giorno ventuno del mese di febbraio, nell'ufficio del Settore XIII, il dirigente dott. Santi Di Stefano ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'attività sportiva nella Città di Ragusa è molto intensa e l'espletamento delle attività ufficiali impegna il personale Operatore Impianti Sportivi oltre il normale orario di lavoro. Per evitare che l'orario superi quello ordinario il personale è organizzato in turni in modo da coprire l'intera fascia oraria durante la quale si effettuano tutti gli avvenimenti sportivi sia di allenamento che agonistici.

CHE gli orari di servizio, sia nelle palestre che negli impianti all'aperto, durante la settimana, prevedono turni che normalmente arrivano fino alle ore 23,00 mentre occorre fare rilevare che il personale presta servizio anche nelle giornate festive, anche infrasettimanali, in concomitanza con le gare ufficiali. Il Personale dell'Ufficio utilizzato per tale lavoro nel periodo 01/01/06-31/12/06 è quello di cui gli allegati prospetti A e B;

VISTO il prospetto relativo alle ore di lavoro notturno e festivo, eseguite dal personale addetto al servizio Sport nell'anno 2006 di ruolo e contrattisti;

VISTO il Contratto collettivo decentrato del 31-03-1999 per il periodo 1998-2001 e successive modifiche ed integrazioni

RITENUTO di dover provvedere in merito provvedendo alla liquidazione, in favore del personale che ne ha diritto, delle spettanze di cui all'oggetto

RITENUTO che la materia di che trattasi rientra nelle competenze del Dirigente di Settore ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali

TENUTO CONTO CHE Occorre, per quanto sopra, prevedere una spesa complessiva di 6.885,92 euro per il personale di ruolo ricavata dal seguente conteggio

- | | |
|---|---------------|
| • Per compensi maggiorazione oraria | 5.204,78 euro |
| • Per oneri riflessi il 23,80 % di 5.204,78 | 1.238,74 euro |
| • Per IRAP l' 8,50% di 5.204,78 | 442,30 euro |

Tornano 6.885,92 euro

TENUTO CONTO CHE Occorre, per quanto sopra, prevedere una spesa complessiva di 2.636,45 euro per il personale contrattista ricavata dal seguente conteggio

- | | |
|---|---------------|
| • Per compensi maggiorazione oraria | 1.992,78 euro |
| • Per oneri riflessi il 23,80 % di 1.992,78 | 474,28 euro |
| • Per IRAP l' 8,50% di 1.992,78 | 169,39 euro |

Tornano 2.636,45 euro

VISTI i pareri degli organi competenti, resi ai sensi dell'art.53 I comma e 55 V comma

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore Ragioneria

DETERMINA

- 1) **Liquidare e pagare**, ai dipendenti di ruolo indicati nel prospetto A e ai contrattisti indicati nel prospetto B che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno indicate a titolo di maggiorazione del 30% della retribuzione ordinaria per lavoro notturno o festivo effettuato durante l'anno 2006 nel periodo 01-01-06 al 31-12-06
- 2) **Imputare** la somma complessiva di euro 6885,92 di cui euro 5204,78 per compensi, euro 1238,74 per oneri riflessi e euro 442,40 per IRAP, al capitolo 2175 alla Funzione 01 Servizio 08 intervento 01 bilancio 2007 ^{Per} imp. 4986,07 liquid. 1614,07, CAP 2175,1 imp. 356
^{CAP 1381,5, imp. 493,6 per IRAP}
- 3) **Imputare** la somma complessiva di euro 2636,45 di cui euro 1992,78 per compensi, euro 474,28 per oneri riflessi e euro 169,39 per IRAP, al capitolo 2145.2 alla Funzione 01 Servizio 08 intervento 01 bilancio 2007 ^{Per} imp. 3615,07 liquid. 774,07 oltre O.R. e IRAP
- 4) **Autorizzare** l'Ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei sopraccitati dipendenti

IL DIRIGENTE DEL 13° SETTORE
Dr. Santi Di Stefano

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici: VIII III II

Dir. Generale
R. 22-06-07
Il Segretario
Ragusa, R.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII
(dott. Santi Di Stefano)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 21/06/07

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 5 LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE
~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Taglierini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 5 LUG. 2007 al 11 LUG. 2007

Ragusa 12 LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE