

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 03.06.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa Iolanda Minniti)



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. VII - II
II - A P. 60
il 04.06.2013
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Iolanda Minniti)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al registro generale In data 04-06-2013 n. 742	OGGETTO : Liquidazione maggiorazione oraria per festivo o notturno al personale del Servizio Sport dal 01-01-12 al 31-12-12
n. 56 Data 22.05.13	Settore VII

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2012 CAP. 2175 FUNZ. 01 SERV. 08 INTERV. 01-04

imp 781/12 liquid. 293/13
CAP 2175.1 imp 1467/12 O.R.
CAP 2175.5 imp 1468/12 1 RAP

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di Maggio, nell'ufficio del Settore VII, 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 gli operatori Impianti Sportivi oltre il normale orario di lavoro, per cui onde evitare che l'orario aggiuntivo superi quello ordinario, il personale è organizzato in turni in modo da coprire l'intera fascia oraria settimanale delle 36 ore 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, così come nei festivi di cui all'allegato prospetto "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che dal citato prospetto le ore di lavoro notturno e festivo effettuato dagli operatori impiegati sportivi nell'anno 2011 si quantificano in 1406 ore per una spesa complessiva di 5.041,03 euro;

VISTO il prospetto relativo alle ore di lavoro notturno e festivo, eseguite dal personale addetto al servizio Sport nell'anno 2012 di ruolo;

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 5.041,03 euro per il personale indicato nell'allegato prospetto ricavata dal seguente conteggio

• Per compensi maggiorazione oraria	3.810,30 euro
• Per oneri riflessi il 23,80 % di 3.810,30	906,85 euro
• Per IRAP l' 8,50% di 3.810,30	323,88 euro

Tornano

5.041,03 euro

D E T E R M I N A

- 1) Per i motivi esposti in premessa impegnare la somma di 5.041,03 euro per liquidare ai dipendenti con la qualifica di operatori impianti sportivi indicati nel prospetto A che forma 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 nel periodo 01-01-12 al 31-12-12.
- 2) Imputare la somma complessiva di euro 5041,03 di cui euro 3.810,30 per compensi personale di ruolo, euro 906,85 per oneri riflessi ed

euro 323,88 per IRAP, ai capitoli 2175-2175.1-2175.5 alla Funzione 01
Servizio 08 intervento 01-07 bilancio 2012 imp. 781/12 liq 293/13 e (*)

- 3) **Autorizzare** l'Ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore dei sopraccitati dipendenti.

(*) imp 1467/12 x G.R. e imp 1468/12 x IRAP

Il Funzionario Capo Servizio
Salvatore Salinitro

Per IL DIRIGENTE T.A.
Il Titolare della P.O.
Dott. Salvatore Giuffrida

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

Per il DIRIGENTE T.A.
Il Titolare della P.O.
(Dott Salvatore Giuffrida)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

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

Ragusa 03/06/2012

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.

07 GIU. 2013

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
(Giovanni Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 GIU. 2013 al 14 GIU. 2013

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

no 1 facciata

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 772 del 04-06-2013

liquid. 293/13

tabella indennità notturno e festivo anno 2012 dipendenti

Allegato A

1	2	3	4	5	6
Cognome e nome	data di nascita	cat.	differenza oraria	ore festive 30% notturno	importo
Guastella Lorenzo	11,02,48	A5	2,81	79	221,99
La Cognata Sebastiano	25,06,46	A5	2,81	24	67,44
Leggio Carmelo	20,12,58	A5	2,81	36	101,16
Mazzotta Gaetano	01,09,54	A5	2,81	63	177,03
Ochipinti Carmelo	21,10,64	A5	2,81	40	112,40
Tidona Vincenzo	06,03,58	A5	2,81	97	272,57
Tumino Giuseppe	11,05,48	A5	2,81	39	109,59
Vermiglio Salvatore	08,09,59	A5	2,81	106	297,86
Belfiore Angela	01,05,66	A2	2,65	93	246,45
Giudice Giuseppina	19,12,66	A2	2,65	92	243,80
Gurrieri Carmelo	20,10,65	A2	2,65	204	540,60
Pileri Maria	28,02,67	A2	2,65	87	230,55
Migliorino Antonella	07,08,66	A2	2,65	6	15,90
Di Gaetano Carmela	16,06,67	A1	2,62	116	303,92
Catania Antonio	30,11,56	A1	2,62	180	471,60
Ferrera Carmelo	16,07,57	B1	2,76	27	74,52
Martorana Carmelo	23,01,54	B1	2,76	117	322,92
			Totale	1406	3810,30

per oneri riflessi il 23,80% di euro 3810,30
per IRAP 8,50% di euro 3810,30

906,85
323,88

totale

5041,03

L'ISOLITTORE
Gianluigi