

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH IV-
IL-III - APBQ
il 07.11.2016
Il Resp. del servizio
L'Incarico Direttivo
(Dott.ssa Lorenza Minniti)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

- 3 NOV. 2016

ARRIVO

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data <u>04.11.2016</u> N° <u>1952</u> N° 118 Settore IV DATA 27/10/2016	Oggetto: Liquidazione straordinario in reperibilità di protezione civile, relativa al periodo 01/04/2016 30/06/2016
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016

CAP. 2171 - 2171.1 - 2171.5

IMP. 252/16 - 254/16 - 255/16 *liq. 435/1*

MISSIONE 01

PROGRAMMA 11

TITOLO 1

MACROAGGREGATO 01 - 02 3° livello 01 - 02 4° livello 01 5° livello 003 - 001

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di ottobre nell'ufficio del Settore IV, il Dirigente arch. Marcello Dimartino ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso

- Con delibera di G.M. n. 63 del 03/02/2016 è stata approvata per l'anno 2016 la costituzione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un ammontare complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi ed Irap, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 01/04/1999, integrato dagli artt. 38, 38 bis e 39 del CCNL del 14/09/2000;
- Con determinazione dirigenziale n. 213 del 12/02/2016 avente ad oggetto "Assegnazione ai Settori dei budget risorse finanziarie anno 2016 per prestazioni di lavoro straordinario personale dipendente a tempo indeterminato" è stata assegnata la somma di € 18.000,00 per interventi straordinari di reperibilità al personale dei settori 1° - 4° - 5° - 6° - 8° - 9° - 11°;
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 351 del 28/04/2016 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento del servizio di reperibilità" con la quale è stato affidato il coordinamento del servizio di reperibilità tecnica al servizio di protezione civile facente capo al Settore IV;
- Considerato che nel periodo 01/04/2016 – 30/06/2016 è stato effettuato lavoro straordinario per interventi di reperibilità di protezione civile, da parte di personale dipendente, per un ammontare complessivo di € 5.434,08 come nel prospetto allegato 1;
- Atteso che per la particolare natura degli interventi da effettuarsi, che richiedono tempestività per la risoluzione urgente degli stessi, non è possibile procedere alla rilevazione automatica delle presenze, e che in via sostitutiva è stato attivato un registro delle presenze sotto il controllo del tecnico responsabile di turno settimanale e del coordinatore tecnico del servizio di reperibilità;

Ritenuto

la necessità di provvedere in merito alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale indicato nell'allegato 1, dal 01/04/16 al 30/06/2016 per un importo di € 4.107,39 oltre ad € 977,56 per oneri riflessi, ed € 349,13 per IRAP, per un totale complessivo di € 5.434,08;

Visto

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 54 del 04/08/2016 con la quale si approvano il D.U.P. e il bilancio di previsione entrambi per il triennio 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Municipale n° 433 del 09/08/2016 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2016-2018;
- che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto

- l'art. 47 comma 1 lett. D dello statuto dell'Ente;

Considerato

- che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al quale rinvia;

Visto

- il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Per le motivazioni in premessa citate:

DETERMINA

1. Di imputare la somma complessiva di **€. 5.434,08** in quanto ad **€. 4.401,39** alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° Livello 01 4° Livello 01 5° Livello 003 Cap. 2171 Imp. 252/16 del Bilancio 2016, la somma di **€. 977,56** per oneri riflessi alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° Livello 02 4° Livello 01 5° Livello 001 Cap. 2171.1 Imp. 254/16 del Bilancio 2016 ed in quanto ad **€. 349,13** per IRAP alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 02 3° Livello 01 4° Livello 01 5° Livello 001 Cap. 2171.5 Imp. 255/16 del Bilancio 2016
2. Di liquidare ai dipendenti indicati negli allegati 1, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale l'importo di **€. 4.107,39** oltre ad **€. 977,56** per oneri riflessi, ed **€. 349,13** per IRAP, per un totale complessivo di **€. 5.434,08**;
3. Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell' art.183 comma 8 Dlgs 267/00;
4. Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento in favore del personale interessato come da prospetto succitato;

Il Dirigente

(Arch. Marcello Dimartino)



Parte integrante:

Allegato 1

Da trasmettersi al Segretario Generale all'Ufficio Ragioneria e ufficio Personale

Il Dirigente

(Arch. Marcello Dimartino)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 - bis e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di Regolarità Contabile e attestazione della copertura finanziaria.

RAGUSA

3/11/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

Addì 07 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Lizzio Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 07 NOV. 2016 / Al. 14 NOV. 2016

Addì 15 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1952 del 04.11.2016

NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CAT.	ORARIO GIORNO	€/ORA	TOTALE	ORARIO FEST. O NOTTURNO	€/ORA	TOTALE	ORARIO FESTIVO NOTTURNO	€/ORA	TOTALE	IMPORTO TOTALE
Cilla Filippone	11/29/1965	A3	3,00	9,77	29,31	1,25	11,24	14,05	0,00	11,70	€ 0,00	43,36
Mottisanti Salv.	6/12/1957	A5	4,00	11,67	46,68	5,75	13,20	75,90	0,00	15,23	€ 0,00	122,58
Baglieri Giovanni	5/3/1956	B3	7,20	12,13	87,34	0,50	13,71	6,86	0,00	15,82	€ 0,00	94,19
Cavallieri Vincenzo	1/7/1959	B3	10,60	12,13	128,58	5,25	13,71	71,98	0,00	15,82	€ 0,00	200,56
Cataudella Carmelo	4/16/1967	B3	5,96	12,13	72,29	0,75	13,71	10,28	0,00	15,82	€ 0,00	82,58
Corallo Marcello	3/29/1972	B3	7,20	12,13	87,34	7,50	13,71	102,83	0,00	15,82	€ 0,00	190,16
Di Benedetto Salv.	1/19/1964	B3	0,00	12,13	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	15,82	€ 0,00	0,00
Parrino Giovanni	2/6/1959	B3	9,20	12,13	111,60	4,50	13,71	61,70	0,00	15,82	€ 0,00	173,29
Riggio Sebastiano	1/14/1953	B5	0,00	12,55	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	16,38	€ 0,00	0,00
Lauria Salvatore	2/6/1955	B6	12,40	12,13	150,41	2,50	13,71	34,28	0,00	15,82	€ 0,00	184,69
Scribano Giovanni	1/13/1959	B7	4,00	13,23	52,92	0,00	14,95	0,00	0,00	17,26	€ 0,00	52,92
Baglieri Vincenzo	6/18/1963	C1	10,00	12,95	129,50	12,00	14,64	175,68	0,00	16,89	€ 0,00	305,18
Chesari Salvatore	10/15/1966	C1	13,40	12,95	173,53	11,00	14,64	161,04	3,00	16,89	€ 50,67	385,24
Degno Salvatore	2/16/1967	C1	30,40	12,95	393,68	20,00	14,64	292,80	3,00	16,89	€ 50,67	737,15
Di Pasquale Giovin	11/24/1959	C1	0,00	12,95	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	0,00
Giordanella Angelo	7/25/1964	C1	1,20	12,95	15,54	6,00	14,64	87,84	1,50	16,89	€ 25,34	128,72
Gulino Giovanni	6/11/1956	C1	5,20	12,95	67,34	3,00	14,64	43,92	1,00	16,89	€ 16,89	128,15
Migliorini Giovanni	8/26/1959	C1	4,00	12,95	51,80	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	51,80
Portelli Danilo	11/18/1968	C1	4,80	12,95	59,57	2,75	14,64	40,26	0,00	16,89	€ 0,00	99,83
Schembari Giuseppe	4/28/1969	C1	2,80	12,95	36,26	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	36,26
Schinà Giovanni	6/30/1959	C1	2,20	12,95	28,49	0,25	14,64	3,66	0,00	16,89	€ 0,00	32,15
Cascone Lorenzo	1/3/1967	C1	10,80	12,95	139,86	8,50	14,64	124,44	0,00	16,89	€ 0,00	264,30
Salvaggio Giovanni	10/24/1965	C1	0,00	12,95	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	0,00
Calabro Beniamino	4/7/1969	C2	2,60	13,26	34,48	0,25	14,98	3,75	0,00	17,29	€ 0,00	38,22
Bufardici Giuseppe	8/24/1950	D3	6,40	16,20	103,68	8,75	18,31	160,21	0,00	21,13	€ 0,00	263,89
Buenisi Domenico	11/7/1960	D3	0,00	16,20	0,00	2,50	18,31	45,78	0,00	21,13	€ 0,00	45,78
Civello Franco	4/7/1957	D3	23,60	16,20	382,32	3,50	18,31	64,09	0,00	21,13	€ 0,00	446,41
Licitra Marcello	4/25/1961	D3	0,00	16,20	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	21,13	€ 0,00	0,00

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Marcello Pitarallo

SOMMANO	4.107,39
ONERI RIFLESSI 23,80%	977,56
IRAP 8,50%	349,13