

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Settore IV
III - II - A 160
16.11.2016
Il Resp. del servizio
L. Istruttore Direttivo
(Dott. Sc. Inform. (Roviti))



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data 15 NOV. 2016 N° 2062 N° 120 Settore IV DATA 03/11/2016	Oggetto: Liquidazione straordinario in reperibilità di protezione civile, relativa al periodo 01/07/2016 30/09/2016
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 2171 – 2171.1 – 2171.5 IMP. 252/16 *liquor. 449/16*
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 tre del mese di Novembre 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 01/07/2016 – 30/09/2016 è stato effettuato lavoro straordinario per interventi di reperibilità di protezione civile, da parte di personale dipendente, per un ammontare complessivo di €. 4.029,58 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 01/07/2016 al 30/09/2016 per un importo di €. 3.045,79 oltre ad €. 724,90 per oneri riflessi, ed €.258,89 per IRAP, per un totale complessivo di €. 4.029,58;

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 **€. 4.029,58** in quanto ad **€. 3.045,79** 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 **€. 724,90** 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 **€. 258,89** 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 **€. 3.045,79** oltre ad **€. 724,90** per oneri riflessi, ed **€. 258,89** per IRAP, per un totale complessivo di **€. 4.029,58**;
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 11/11/2016

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.

Addì1.8 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e
cioè dal1.8 NOV. 2016  25 NOV. 2016

Addì2.8 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CAT.	ORARIO GIURNO	€/ORA	TOTALE	ORARIO FEST. O NOTT.	€/ORA	TOTALE	ORARIO FESTIVO NOTT.	€/ORA	TOTALE	IMPORTO TOTALE
Giurdanella Angelo	7/25/1964	C1	8,80	12,95	113,96	4,10	14,64	60,02	1,2	16,89	€ 20,27	€ 194,25
Baglieri Vincenzo	6/18/1963	C1	4,40	12,95	56,98	12,50	14,64	183,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 239,98
Guilino Giovanni	6/11/1956	C1	7,20	12,95	93,24	2,00	14,64	29,28	0,00	16,89	€ 0,00	€ 122,52
Cilia Filipponei	11/29/1965	A3	5,60	9,77	54,71	1,50	11,24	16,86	0,00	11,70	€ 0,00	€ 71,57
Portelli Danilo	11/18/1968	C1	0,80	12,95	10,36	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 10,36
Selvaggio Giovanni	10/24/1965	C1	5,60	12,95	72,52	8,50	14,64	124,44	0,00	16,89	€ 0,00	€ 196,96
Migliorisi Giovanni	8/26/1959	C1	4,00	12,95	51,80	7,00	14,64	102,48	0,00	16,89	€ 0,00	€ 154,28
Laura Salvatore	2/6/1955	B6	5,60	12,13	67,93	4,00	13,71	54,84	1,50	15,82	€ 23,73	€ 146,50
Degno Salvatore	2/16/1967	C1	24,80	12,95	321,16	14,75	14,64	215,94	0,00	16,89	€ 0,00	€ 537,10
Cascone Lorenzo	1/31/1967	C1	0,00	12,95	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 0,00
Baglieri Giovanni	5/31/1956	B3	12,40	12,13	150,41	0,00	13,71	0,00	0,00	15,82	€ 0,00	€ 150,41
Cavalleri Vincenzo	1/7/1959	B3	11,80	12,13	143,13	2,00	13,71	27,42	0,00	15,82	€ 0,00	€ 170,55
Chessari Salvatore	10/15/1966	C1	5,20	12,95	67,34	6,25	14,64	91,50	2,00	16,89	€ 33,78	€ 192,62
Schlinh Giovanni	6/30/1959	C1	2,40	12,95	31,08	6,00	14,64	87,84	0,00	16,89	€ 0,00	€ 118,92
Scribano Giovanni	1/13/1959	B7	0,00	13,23	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	17,26	€ 0,00	€ 0,00
Parino Giovanni	2/6/1959	B3	0,00	12,13	0,00	1,00	13,71	13,71	0,00	15,82	€ 0,00	€ 13,71
Buonisi Domenico	11/7/1960	D3	9,24	16,20	149,69	4,60	18,31	84,23	0,00	21,13	€ 0,00	€ 233,91
Mollisanti Salv.	6/12/1957	A5	7,84	11,67	91,49	1,50	13,20	19,80	0,00	15,23	€ 0,00	€ 111,29
Di Pasquale Giovanni	11/24/1959	C1	0,00	12,95	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 0,00
Corallo Marcello	3/29/1972	B3	0,00	12,13	0,00	1,50	13,71	20,57	0,00	15,82	€ 0,00	€ 20,57
Burardesi Giuseppe	8/24/1950	D3	8,08	16,20	130,90	4,00	18,31	73,24	0,00	21,13	€ 0,00	€ 204,14
Schembart Giuseppe	4/26/1969	C1	0,40	12,95	5,18	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 5,18
Cataldella Carmelo	4/16/1967	B3	0,00	12,13	0,00	0,00	13,71	0,00	0,00	15,82	€ 0,00	€ 0,00
Di Benedetto Salv.	1/19/1964	B3	0,00	12,13	0,00	9,50	13,71	130,25	0,00	15,82	€ 0,00	€ 130,25
Migliorisi Giorgio	7/6/1968	C1	1,60	12,95	20,72	0,00	14,64	0,00	0,00	16,89	€ 0,00	€ 20,72

IL DIRIGENTE

Dr. Arch. Marcello Di Stefano

SOMMARIO	€ 3.045,79
ONERI RIFLESSI 23,80%	€ 724,90
IRAP 8,50%	€ 258,89
TOTALE	€ 4.029,58

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2062 del 15 NOV. 2016