

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sc.H. II
III - APPO
18 NOV. 2016
Il Dirigente
L'Intendente
(Dott. ssd in carica)

CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
17 NOV. 2016
ARRIVO



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 18 NOV. 2016 n. 2101	Oggetto: Impegno spesa per supplenze temporanee Asili Nido (Operatori Socio Assistenziale) per il secondo semestre 2016. Integrazione determinazione n.133 del 01.02.2016
n. 163 SETTORE II	
Data 16.11.2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 1831 - 1831.1 IMP. 2139₁₅ - 2140₁₅

MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 TITOLO 1

MACROAGGREGATO 1 3° livello 1 4° livello 1 5° livello 006 -001

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di novembre, nell'ufficio del Settore 2°, il Dirigente dott. Antonino Virginia, su proposta del Funzionario Cassarino Maria ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che;

- con la deliberazione n.31 del 14/03/1989 e n.20 del 6/03/1998 il Consiglio Comunale al fine di garantire in ogni momento il rispetto degli standards bambini – personale previsti dalla L.R.214/79 sugli asili nido, ha approvato il Regolamento per le supplenze del personale Assistente ed Ausiliario;
- ai sensi degli artt.4 e 5 del suddetto Regolamento, il verificarsi dell'assenza di una unità di personale assistente/operatore socio assistenziale comporta la necessità di provvedere alla nomina di un supplente, qualora accertato che non sussistono esuberi di personale negli altri Asili nido ed il rapporto Assistenti/bambini ed operatori socio assistenziali/ bambini risulti inferiore a quello previsto dall'art.22 della L.R.214/79;
- che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in quanto riferita a personale supplente incaricato;

VISTA la deliberazione n.70 del 11.10.2011 con la quale la G.M. ha individuato tra le funzioni ed i servizi infungibili ed essenziali quelli relativi agli Asili Nido e quelli di assistenza scolastica;

VISTA la deliberazione n.54 del 04/08/2016 del Consiglio Comunale di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 e del Bilancio di previsione 2016/2108;

VISTA la deliberazione di G.M. n.433 del 09/08/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2016/2018;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 133 del 01.02.2016 di impegno spesa di € 83.333.00 per i pagamenti degli emolumenti al personale supplente asili nido per il primo semestre 2016;

RITENUTO, pertanto, la necessità di integrare con un'ulteriore somma di € 60.000,00 oltre gli oneri a carico dell'Ente, la spesa del personale supplente, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio di pubblico interesse, necessaria per i pagamenti delle spettanze per il secondo semestre 2016;

PRESO ATTO, altresì che per la corresponsione delle spettanze a ciascuna delle unità del personale si provvederà, nei limiti della somma impegnata, in conseguenza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento relativo alle modalità di conferimento delle supplenze da parte del competente servizio Asili nido;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

per le finalità di cui all'art. 7 del Regolamento delle supplenze Asili nido, di impegnare per evitare soluzioni di continuità nel servizio di pubblico interesse, la spesa di 60.000,00, oltre oneri riflessi, disponibile nel bilancio pluriennale;

1) Procedere con periodicità mensile, al pagamento di quanto spettante a ciascuna delle unità di personale supplente, incaricato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle supplenze

2) di imputare la complessiva somma di € 77.049,00 compresi gli oneri riflessi, come di seguito indicato:

- € 60.000,00, per compensi al personale supplente, al capitolo 1831 imp. 2139¹⁵ co' 16
Bilancio 2016 Missione 12 - Programma 1 Titolo 1 Macrogregato 1

3° livello 1 4° livello 1 5° livello 6

- € 17.049,00 per oneri riflessi, al capitolo 1831.1 imp. 2140¹⁵ Missione 12
Programma 1 Titolo 1 Macrogregato 1 3° liv. 1.2 4° livello 1-
5° livello 6.1

3) "Di 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".



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonino Virginia

trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonino Virginia



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, 17/11/2016

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 stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 22 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzette Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 22 NOV. 2016 al 29 NOV. 2016

Ragusa 30 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE