

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *SCHV*
III - ARBO
21-11-2016
N. 2129
Il Rappresentante del Servizio
L'Intervento Dirigenziale
(Dott.ssa Linda Attwells)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA

18 NOV. 2016

ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA SETTORE V DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO:
In data: 21.11.2016	Liquidazione ai dipendenti del Settore V per il servizio di lavoro straordinario anno 2016 autorizzato dal dirigente.
N. 2129	Spesa complessiva € 2.582,39.
N.448 SETTORE V	
Data: 18/11/2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL.2016 -CAP.2171-2171.1-2171.5

IMP.253 SUB.2/16 liquidati IMP.254/16-255/16

MISSIONE 01 PROGRAMMA 11 TITOLO 1

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

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno Duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Novembre, nell'ufficio del Dirigente del settore V, l'Ing. Scarpulla Michele, ha adottato la seguente determinazione:

-Considerato che con Determinazione della Giunta Municipale n° 63 del 03/02/2016 è stato assegnato al settore il budget di € 1.952,25 delle risorse finanziarie anno 2016 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dipendente;

-Premesso che con Determina Dirigenziale N. 479 del 15/03/2016 questo settore veniva autorizzato all'incameramento della suddetta somma assegnata;

-Premesso che questo settore relativamente ai servizi di viabilità, illuminazione, stabili comunali, è tenuto ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. D del relativo regolamento comunale ad espletare attività di straordinario utilizzando personale dipendente;

-Considerato che nell'anno 2016 sono stati eseguiti interventi di pronto intervento con l'impiego di personale al di fuori del normale orario d'ufficio;

-Considerato che al personale dipendente venga liquidato il compenso per lavoro straordinario così come risulta dal prospetto e come si evince dalle timbrature dei tabulati:

NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	CAT.	ORE	TOTALE
LICITRA MARCELLO	25/04/1961	D3	18	291,60
DEGNO SALVATORE	16/02/1967	C1	49	634,55
BAGLIERI GIOVANNI	03/05/1956	B3	34	412,42
SCRIBANO RAFFAELE	14/02/1955	B6	17	216,58
CILIA FILIPPONERI	29/11/1965	A3	5	48,85
MOLTISANTI SALVATORE	12/06/1957	A5	6	69,42
DI GRANDI GIOVANNI	04/08/1958	C1	14	181,30
BUONISI DOMENICO	07/11/1960	D3	6	97,20
Sommano				€ 1.951,92
Oneri riflessi (23,80%)				€ 464,56
IRAP (8,50%)				€ 165,91
TOTALE				€ 2.582,39

- Vista la Delibera di C.C. n° 54 del 04/08/2016 con la quale si approva il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016 – 2018, Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e relativi allegati.

- Vista la Delibera di G.M. n° 433 del 09/08/2016 con la quale si approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018.

- Visto che il procedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. soprarichiamati.

- Considerato che le procedure di affidamento saranno approvate immediatamente e che l'esigibilità dei pagamenti avverrà nel mese di Dicembre.

- Visto l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;

- 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 Dirigenziale

DETERMINA

1. Liquidare la somma complessiva di € 2.582,39 di cui € 464,56 per oneri riflessi, € 165,91 per ritenute IRAP e € 1.951,92 al personale che ha effettuato lavoro extraordianario, come da prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Imputare la suddetta somma di € 2.521,66 così suddivisa:

Per spettanze € 1.951,92 al Cap. 2171 Imp. 254/16 -Bil. 2016
Codice di Bilancio 01.11-1- 01.01.003 sub 2/16 liquid 471/16

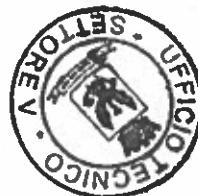
Per oneri riflessi € 464,56 al CAP.2171.1 IMP.254/16 -Bil.2016
Codice di Bilancio 01.11- 1- 01 . 02. 01. 001

Per ritenute IRAP € 165,91 al Cap. 2171.5 Imp. 254/16 –Bil.2016
Codice di Bilancio 01.11- 1- 02.01. 01.001

2. 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 del D.Lgs 267/2000;

3. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del Servizio Web nell'apposito sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" art. 37 e 38 del D.Lgs n. 33/2013.

Autorizzare l'ufficio Ragioneria al pagamento così come descritto in proposta;



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing.Michele Scarpulla)

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ufficio Ragioneria-
Uff. Personale



IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
(Ing.Michele Scarpulla)

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

18/11/2016

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

23 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

(Salvatore Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 NOV. 2016 al 30 NOV. 2016

Ragusa

01 DIC. 2016

IL MESSO COMUNALE