



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 174 del 24/07/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE VI ANNO 2019

Il Redattore: Giuffrida Salvatore

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale n.36 dell' 17.01.2019 è stata approvata la Costituzione delle risorse finanziarie per l'anno 2019, relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un importo complessivo di €.81.639,00, oltre oneri riflessi ed IRAP, ai sensi dell'art.14 del CCNL 1/4/1999, integrato dagli artt. 38-38 bis e 39 del CCNL del 14/09/2000;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 305 del 20/02/2019 e successiva n. 467 del 12.03.2019 con la quale è stato assegnato ai vari Settori dell'Ente il budget per lavoro straordinario del personale dipendente a tempo indeterminato per l'anno 2019 impegnando la relativa spesa di €.81.639,00;

Verificato che il budget assegnato al Settore VI è di €.5.102,29;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 935 del 20.02.2019 con la quale è stata impegnata la somma di € 5.102,29, oltre oneri riflessi e IRAP, per lavoro straordinario del Settore VI per l'anno 2019, dando atto che la spesa per € 5.102,29 è stata imputata al Cap. 2171 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° livello 01 4° livello 01 5° livello 003, imp. 76/19 sub. 6, mentre la somma di €.1.214,34 per oneri riflessi è stata imputata al Cap. 2171.1 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° livello 02 4° livello 01 5° livello 001 imp77/19 e la somma €.433,69 per IRAP è stata imputata al Cap. 2171.5 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 01, imp.78/19;

Considerato che il Settore VI è articolato in Servizi ove sono presenti strutture esterne che richiedono talvolta prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e nella fattispecie il Castello di Donnafugata, il Teatro Tenda, l'Auditorium San Vincenzo Ferreri, il Palazzo Cosentini, il Teatro "Marcello Perracchio", la Sala Falcone Borsellino, il Palazzo Zacco, dove si sono tenute una serie di iniziative che hanno impegnato il personale addetto alla custodia e vigilanza, in orari straordinari;

Visto il prospetto delle ore di straordinario effettuate dal suddetto personale - regolarmente timbrate - che si allega al presente atto, per un totale complessivo di € 5.099,15, oltre oneri riflessi e IRAP;

Ritenuto opportuno liquidare al personale di che trattasi le ore di straordinario effettuate secondo il prospetto di cui sopra;

Vista la Deliberazione Consiliare n. 19 del 24.03.17 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs 267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.04.19 di approvazione del documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2019-2021 ed il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 344 Del 21.05.2019 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con delibera del nCC. n.64 del 30/10/97, che attribuisce ai Dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;

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

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate di :

1. **Liquidare**, la somma di € 5.099,15 oltre oneri riflessi e IRAP, già impegnata con la Determinazione Dirigenziale n.649 del 04/04/2019, al personale di cui all'allegata tabella, secondo gli importi a fianco indicati, relativi alle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e dagli stessi effettuate ,prelevando la stessa dal Cap. 2171 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° livello 01 4° livello 01 5° livello 003,imp.76 / 19 sub.6, oltre la somma di €.1.213,60 per oneri riflessi dal Cap. 2171.1 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 01 3° livello 02 4° livello 01 5° livello 001 imp.77/19 ed la somma di €.433,43 per IRAP al Cap. 2171.5 Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 01, 5° livello 001 imp.79/19. Scadenza Anno 2019;
2. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
3. **Dare atto** che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Tasca del Servizio Cultura;
4. **Autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore del personale interessato come da prospetto succitato.

Ragusa, 24/07/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale