



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 83 del 05/02/2020

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

### **OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 1° SETTORE AA.GG. VI SERVIZIO ELETTORALE, ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2019**

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 24 del C.C.N.L. triennio 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali-Triennio 2016/2018;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 36 del 17 gennaio 2019 è stata approvata per l'anno 2019 la costituzione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente, per un ammontare complessivo di €. 81.639,00, oltre o.r. ed irap, ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. 01.04.99, impegnando dette risorse, come segue:

- €. 81.639,00, per straordinario, al cap. 2171 del PEG 2019 – imp. 76/19 - Cod. Bil.01.11.1.01.01.01.003–scad 2019

- €. 19.430,00, per O.R. su straordinario, al cap. 2171.1, PEG 2019, imp. 77/19 - cod. Bil. 01.11-1.01.02.01.001- scad. 2019

- €. 6.939,40, per Irapp su straordinario, al cap. 2171.5, PEG. 2019, imp. 78/19 cod. Bil. 01.11-1.02.01.01.001

Vista la determinazione dirigenziale n. 1124 del 04.06.19, con la quale è stata destinata al servizio VI del 1° Settore la somma €. 1.823,36 per lavoro straordinario del personale del medesimo servizio, previa autorizzazione del responsabile; VISTI i relativi prospetti di liquidazione, predisposti dal Responsabile del Servizio sulla base delle presenze autorizzate e registrate sull'apposito programma in uso per rilevazioni delle presenze;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione, secondo l'allegato prospetto sopra citato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

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;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore 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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni

#### DETERMINA

1. Liquidare e pagare ai dipendenti di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le somme a fianco di ciascuno segnate, rilevate mediante il sistema automatico in uso presso questo Ente e preventivamente autorizzate come da disposizioni vigenti, per un importo complessivo di €. 1.823,36 oltre €. 433,96 per O.R. ed €. 154,99 per IRAP, quale indennità per lavoro straordinario anno 2019;

2. di imputare la somma complessiva di €. 2.579,76, già impegnata con la determinazione dirigenziale n. 36 del 17.01.19, e successivamente ripartita con determinazione n. 467 del 12.03.2019 ai capitoli di spesa del bilancio 2020/2022, esercizio 2020 , così come di seguito descritti:
  - €. 1.823,36, per straordinario, al cap. 2171, codici bilancio 01.11-1.01.01.01.003, Imp. 76/19 sub 1;
  - €. 433,96 per oneri riflessi al cap. 2171.1, codici bilancio 01.11-1.01.02.01.001 imp. 77/19;
  - €. 154,99 per irap cap. 2171.5, codici bilancio 01.11-1.02.01.01.001 imp. 78/19;
3. Di ritenere che le somme di cui trattasi sono soggette a regime di tassazione ordinaria ai sensi di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 151/E del 13 dicembre 2017;
4. 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, D.Lgs. 267/00;
5. Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento connessi alle superiori liquidazioni.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Leggio Maria Grazia

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 05/02/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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