



Città di Modica
2509.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VII**

Politiche Sociali – Biblioteca – Beni Culturali

n. 2757 del 15 NOV. 2017

OGGETTO: Progetto “HOME CARE PREMIUM 2017” – Rettifica determina n. 2169/2017 e liquidazione lavoro straordinario periodo luglio-settembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, in esecuzione del progetto distrettuale denominato “Home Care Premium 2017” e finanziato dall’INPS, questo Settore, con determinazione n. 2169 del 25/09/2017 ha autorizzato i dipendenti di cui all’allegato elenco a prestare lavoro straordinario per il mese di luglio, agosto e settembre 2017, per le ore a fianco riportate;

Che, detto elenco, per mero errore, riportava un importo complessivo di € 4.120,30 anziché di € 4.737,08;

Che, pertanto, necessità procedere alla rettifica della somma impegnata con la determina 2169/2017;

Visto, nel contempo, l’allegato prospetto nominativo contabile trasmesso dall’Ufficio personale dal quale si evincono i compensi spettanti ad ogni singolo dipendente comprensivi di oneri contributivi per le ore effettivamente svolte nei mesi di luglio, agosto e settembre 2017;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 221 del 20 settembre 2017;

Vista la disponibilità di spesa per la corresponsione degli emolumenti di cui sopra, giusto accertamento 2593, imp. 1864, del bilancio per l’esercizio finanziario 2017;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la L. r. 48/91;

Visto il D.P.R. 268/97 e successivi contratti di lavoro;

Visto l’OREL;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa esposti:

- 1) **Di rettificare** il prospetto nominativo contabile allegato alla determina n. 2169 del 25/09/2017 per come risulta dal nuovo prospetto;
- 2) **Di approvare** il nuovo prospetto nominativo contabile per l’importo complessivo di € 4.737,08 comprensivo di Oneri Riflessi, facente parte integrante del presente atto;
- 3) **Di approvare** l’allegato prospetto nominativo contabile, trasmesso dall’Ufficio personale;
- 4) **Di liquidare** ai dipendenti in servizio presso questo Settore i compensi spettanti di cui all’allegato prospetto contabile;
- 5) **Di dare atto** che la somma da liquidare pari ad € 4.246,83 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 risulta dall’accertamento 2593, impegno 1864, del bilancio per l’esercizio finanziario 2017;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente.

Il Responsabile

Dott. Stefano Indelicato

PROGETTO HCP - ANNO 2017							
CASE MANAGER							
OPERATORI	qualifica	CATEGORIA	LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	ALIQUOTA ORARIA	TOTALE	O.R.	TOTALE
Di Martino Russo M	ASSIETNTE SOCIALE	D1	36	€ 14,09	€ 507,24	€ 163,84	€ 671,08
Scucces M. Ausilia	ASSIETNTE SOCIALE	D1	36	€ 14,09	€ 507,24	€ 163,84	€ 671,08
Padua Maria	ASSIETNTE SOCIALE	D1	36	€ 14,09	€ 507,24	€ 163,84	€ 671,08
Giannone Codiglione Giuseppe	ASSIETNTE SOCIALE	D3	36	€ 16,20	€ 583,20	€ 188,37	€ 771,57
totale spesa					€ 2.104,92	€ 679,89	€ 2.784,81

PROGETTO HCP - ANNO 2017							
SPORTELLLO SOCIALE DI INFORMAZIONE							
OPERATORI	COMUNE	CATEGORIA	LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	ALQUOTA ORARIA	TOTALE	O.R.	TOTALE
Gurrieri Francesco	CONTABILE	C2	36	€ 13,26	€ 477,36	€ 154,19	€ 631,55
Gianni Ornella	AMMINISTRATIVO	D2	36	€ 14,78	€ 532,08	€ 171,86	€ 703,94
Cerruto Maria Grazia	OPERATORE TELEFONICO	C1	36	€ 12,95	€ 466,20	€ 150,58	€ 616,78
							€ 1.952,27
							€ 4.737,08

Handwritten signature

SERVIZI SOCIALI

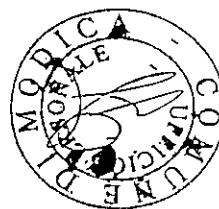
PROGETTO HCP - CASE MANAGER

Liquidazione straordinario mesi di luglio-agosto - settembre 2017

Determina di autorizzazione n.2169 del 25/09/2017

n°	matric.	cat. Econ	nominativo	ore da liquidare	aliquota servizio ordinario	TOTALE da impegnare
1	1077	D1	Di Martino Russo Maria	27	€ 14,09	€ 380,43
2	1108	D1	Scucces Maria Ausilia	24	€ 14,09	€ 338,16
3	1129	D1	Padua Maria	33	€ 14,09	€ 464,97
4	871	D3OR	Giannone Codiglione Giuseppa	34	€ 16,20	€ 550,80
TOTALE						€ 1.734,36

n°	matric.	cat. Econ	nominativo	ore da liquidare	aliquota servizio ordinario	TOTALE da impegnare
1	692	C2	Gurrieri Francesco	36	€ 13,26	€ 477,36
2	559	D1	Giannì Maria Ornella	36	€ 14,78	€ 532,08
3	1072	C1	Cerruto Maria Grazia	36	€ 12,95	€ 466,20
TOTALE						€ 1.475,64
						IMPONIBILE € 3.210,00
						O.R. 32,30% € 1.036,83
						TOTALE € 4.246,83



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1864/17/001	14/09/17	€ 4.737,08	5929/00	2017

Modica, 13-11-2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 14-11-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 NOV. 2017 al 1 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione