



Città di Modica
2901.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3003 del 6 DIC. 2017

OGGETTO: Personale X Settore -Liquidazione prestazioni straordinarie per definizione pratiche ad urgente scadenza-
Periodo settembre-ottobre 2017-

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO che con propria determina n.2157 del 25 settembre 2017, il personale del X Settore , è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario durante il bimestre settembre-ottobre 2017 al fine del completamento della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente in occasione della calamità atmosferica verificatasi tra il 22 e il 23 gennaio u.s.;

VISTO l'allegato prospetto contabile relativo alle ore di straordinario effettuato dal personale autorizzato per il bimestre settembre-ottobre 2017, redatto dal competente Ufficio sulla base delle effettive prestazioni svolte e rilevate dai tabulati forniti dall'Ufficio Personale, ed il corrispondente importo da liquidare ad ognuno di essi;

RITENUTO pertanto, di doversi provvedere a liquidare ai dipendenti di cui all'allegato elenco, il compenso dovuto per le prestazioni di lavoro straordinario svolto durante il predetto periodo, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.426,40 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30%;

PRESO ATTO della Delibera della Giunta Comunale n.224 del 20 settembre 2017 con la quale viene indicato il Cap. 40/30 del bilancio di previsione 2017, per l'imputazione della spesa;

PRESO ATTO della Determina Sindacale n.1123 del 15/05/2017, con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile P.O. di questo Settore e delle proprie attribuzioni di cui all'art.107 del D. Lgs 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

VISTO l'OREL

VISTA la L.R. 48/91

VISTO il D. Lgs n.267/2000

VISTO lo Statuto Comunale

DETERMINA

- 1) **Di Approvare** l' allegato prospetto contabile nominativo, facente parte integrante del presente atto, redatto dal competente Ufficio sulla base delle effettive prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale precedentemente autorizzato, ove sono riportate le ore di straordinario effettivamente svolte e rilevate dai tabulati forniti dall'Ufficio Personale, ed il corrispondente importo da liquidare ad ognuno di essi;
- 2) **Di Liquidare** ai dipendenti di cui all'allegato prospetto, il compenso a fianco di ciascuno segnato, dovuto per le prestazioni di lavoro straordinario svolto al fine del completamento della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente in occasione della calamità atmosferica verificatasi tra il 22 e il 23 gennaio u.s., durante il bimestre settembre-ottobre 2017 il cui importo complessivo ammonta ad € 4.426,40 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30%;
- 3) **Di Dare Atto** che la somma pari ad € 4.426,40 comprensiva di oneri riflessi pari al 32,30%, di cui all'allegato prospetto risulta impegnata al Cap. 40/30 del bilancio Comunale di previsione 2017 in virtù della Delibera di Giunta Comunale n.224 del 20/09/2017;

- 4) Di Dare mandato agli Uffici Finanziari dell'Ente ed all'Ufficio Buste paga di procedere agli adempimenti conseguenti;
- 5) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.23 D. Lgs n.33 e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo



X SETTORE

Prospetto nominativo contabile per liquidazione lavoro straordinario Delibera di Giunta

Comunale n°224 del 20.09.17

RESPONSABILE P.O. SCOLLIO GIORGIO

MANUTENZIONI

n°	matric.	cat. Gjur.	cat. Econ.	nominativo	NOVENBRE DICEMBRE	aliquota servizio ordinario	totale da liquidare
1	891	C1	C3	ALECCI ROSARIO	16,54	13,62	225,27
2	1054	C1	C2	AMORE CARMELO	30	13,26	397,80
3	1119	C1	C1	ASSENZA GIANNICHELE	27	12,95	349,65
4	1024	C1	C1	BARONE GIORGIO	30	12,95	388,50
5	1037	C1	C1	IANMOLO CESARE	16,09	12,95	208,57
6	1044	C1	C1	PROFETTO FRANCESCO	30	12,95	388,50
7	1048	C1	C1	SCIFO ANGELO ROBERTO	18,08	12,95	234,14
8	1106	C1	C1	SCIVOLETTO GIORGIO	30	12,95	388,50
9	1050	C1	C1	SPADOLA SALVATORE	30	12,95	388,50
10	582	B3	B5	VERNUCCIO ROSARIO	30	12,55	376,50
							€ 3.345,73

€ 3.345,73
€ 1.080,67
€ 4.426,40

IL RESPONSABILE P.O. DELL'X SETTORE



SERVIZIO FINANZIARIO

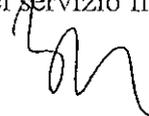
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
25/39/2014	05-12-2014	€ 4.426,40	40/30	2014

Modica, 05-12-2014.

Il Responsabile del servizio finanziario



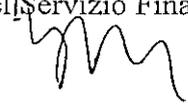
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 DIC. 2017 al 26 DIC. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione