



Città di Modica
175

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 111 del 22 GEN. 2018

OGGETTO: Piano per l'efficienza ed il miglioramento dei servizi manutentivi idrici, fognari, stradali e di pubblica illuminazione"- Programmazione progettuale anno 2015-

Piano per l'efficienza ed il miglioramento dei servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Ente - Programmazione progettuale anno 2015-

Liquidazione somme spettanti dipendenti X ed ex XI Settore-

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO:

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 02/03/2015 è stato approvato il "Piano per l'efficienza ed il miglioramento dei servizi manutentivi idrici, fognari, stradali e di pubblica illuminazione" per la programmazione progettuale per l'anno 2015, presentato dal sottoscritto Responsabile dell'ex XI Settore, giusta nota del 19/02/2015 prot.268;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 10/03/2015 è stato approvato il "Piano per l'efficienza ed il miglioramento dei servizi manutentivi del Patrimonio immobiliare dell'Ente" con programmazione progettuale per il 1° semestre 2015, presentato dal Responsabile pro tempore del X Settore geom. Salvatore Gallese;

CHE con il Piano di cui alla Delibera n.42 del 02/03/2015 sono stati programmati, al fine di fronteggiare le innumerevoli perdite, guasti e disservizi che si riscontrano quotidianamente nelle varie reti di servizio in carico gestionale a questo Settore, la progettazione e redazione di diversi progetti di manutenzione straordinaria riguardanti i servizi manutentivi idrici, fognari, stradali e di pubblica illuminazione, di cui all'elenco riportato nel dettaglio dal n.1 al n.11 del Piano de quo, trasmesso all'Amministrazione Comunale con la citata nota del 19/02/2015 prot. n.268 ed approvato con predetta Deliberazione della G.C.;

CHE con il Piano di cui alla Delibera n.45 del 10/03/2015 sono stati programmati, al fine di razionalizzare e modernizzare le prestazioni espletate nei servizi a diretta fruizione della collettività, intesa principalmente come utenza scolastica, dei progetti di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente (edifici Scolastici, Uffici Comunali e non, impiantistica sportiva);

PRESO ATTO delle certificazioni attestanti il raggiungimento degli obiettivi sia per i tecnici, con la redazione di tutti i progetti proposti, che per gli amministrativi, con il mantenimento degli appositi sportelli permanenti, anche telefonici, con il miglioramento del rapporto diretto con gli utenti beneficiari dei servizi

erogati e operativo per 9 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, prodotte e trasmesse al Segretario Generale e al sig. Sindaco in data 22/03/2017 prot. n.14900 e 14901 con allegati i prospetti contabili riguardanti le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto;

RITENUTO pertanto, di doversi provvedere a liquidare ai dipendenti di cui agli allegati prospetti, il compenso dovuto per le ore effettuate e svolte durante il periodo gennaio febbraio 2015, il cui importo complessivo ammonta ad € 9.058,73 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30% per i dipendenti dell'ex XI Settore e €5.536,68 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30% per i dipendenti del X Settore;

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 Liquidare** al personale di cui agli allegati prospetti nominativi-contabili allegati alle certificazioni attestanti il raggiungimento degli obiettivi, prodotte e trasmesse al Segretario Generale e al sig. Sindaco in data 22/03/2017 prot. n.14900 e 14901 riguardanti le somme da corrispondere ai dipendenti aventi diritto;
- 2. Di Approvare** gli allegati prospetti contabili nominativi allegati alle certificazioni di cui sopra, redatti dai competenti uffici sulla base delle effettive presenze rilevate dai tabulati forniti dall'Ufficio Personale e la corrispondente spesa complessiva di € 14.594,81 per la remunerazione degli emolumenti spettanti al personale in questione;
- 3. Di Imputare** la spesa di € 9.058,73 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30% per i dipendenti dell'ex XI Settore e €5.536,68 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30% per i dipendenti del X Settore, al fondo risorse decentrate per il trattamento accessorio del personale per l'anno 2015;
- 4. 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
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

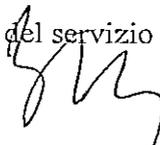
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
2978	10-01-2018	€ 14594,81	40/50	2015/2017

Modica, 10-01-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



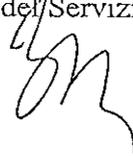
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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, 10.1.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 GEN 2018 al 9 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

PERSONALE XI SETTORE Gestione Servizio Idrico Integrato 2^a Sezione

PROSPETTO CONTABILE LIQUIDAZIONE PROGETTO Gennaio – Febbraio 2015

	NOMINATIVO matr.	CAT.	ORE DA LIQUIDARE	ALIQUOTA STRAORDINARIO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
1	Assenza Gianmichele 1119	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
2	Di Gregorio Paolo 1076	B/1	25	€ 11,48	€ 287,00
3	Ficili Giuseppa 530	C/3	25	€ 13,62	€ 340,50
4	La Terra Bellina G.nni 854	B/5	15,36	€ 12,55	€ 195,48
5	Profetto Francesco 1044	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
6	Santonocito Febronia 563	C/4	20,39	€ 14,06	€ 289,97
7	Sudano Antonella 1051	C/1	25	€ 12,95	€ 323,75
8	Tantillo Francesca 254	C/3	25	€ 13,62	€ 340,50
9	Zaffarana Giovanni 1018	C/1	25	€ 12,95	€ 323,75
				Totale parziale	3654,95
				Oneri Riflessi 32,30%	€ 1.180,55
				Totale	€ 4.835,50

PERSONALE -- UFFICIO STRADE E ILLUMINAZIONE 1^ Sezione

PROSPETTO CONTABILE LIQUIDAZIONE PROGETTO Gennaio - Febbraio 2015

	NOMINATIVO	matr.	CAT.	ORE DA LIQUIDARE	ALIQUOTA STRAORDINARIO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
1	Cappello Giuseppe	465	C/2	60	€ 13,26	€ 795,60
2	Caccamo Francesco	516	B/4	3	€ 12,35	€ 37,05
3	Girasa Carmelo	331	B/4	27	€ 12,35	€ 333,45
4	Lo Bianco Giacomo	1038	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
					Totale parziale	€ 1.943,10
					Oneri Riflessi 32,30%	€ 627,62
					Totale	€ 2.570,72

PERSONALE -XI SETTORE 3^a Sezione

PROSPETTO CONTABILE LIQUIDAZIONE PROGETTO Gennaio – Febbraio 2015

	NOMINATIVO	CAT.	ORE DA LIQUIDARE	ALIQUOTA STRAORDINARIO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
1	Barone Giorgio	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
2	Belluardo Pietro 280	B/4	38,14	€ 12,35	€ 472,07
				Totale parziale	1249,07
				Oneri Riflessi 32,30%	€ 403,45
				Totale	€ 1.652,51

PERSONALE -UFFICIO MANUTENZIONI IMMOBILI-

Allegato n.1

PROSPETTO CONTABILE LIQUIDAZIONE PIANO EFFICIENZA SERVIZI X SETTORE

1° bimestre 2015

	MATR	NOMINATIVO	CAT.	ORE	ALIQUOTA STRAORDINARIO	IMPORTO DA CORRISPONDERE
1	1054	Amore Carmelo	C/2	60	€ 13,26	€ 795,60
2	1029	Calabrese Gabriella	C/1	40	€ 12,95	€ 518,00
3	79	Galazzo Patrizia	C/4	25	€ 14,06	€ 351,50
4	1091	Livia Tiziana	B/1	13	€ 11,48	€ 149,24
5	479	Nocca Michele	B/4 or	40	€ 12,31	€ 492,40
6	151	Bello Concettina	C/1	25	€ 12,95	€ 323,75
7	1106	Scivoletto Giorgio	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
8	1050	Spadola Salvatore	C/1	60	€ 12,95	€ 777,00
					Totale parziale	€ 4.184,49
					Oneri Riflessi 32,30%	€ 1.351,59
					Totale da liquidare	€ 5.536,08