



Città di Modica

237

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore X - MANUTENZIONI

n. 284 del 06 FEB. 2019

OGGETTO: Liquidazione Lavoro Straordinario. Personale X Settore ottobre/novembre/dicembre 2018-Di cui alle
Determinate di Autorizzazione nn. 2718 del 24/10/2018 e 2736 del 25/10/2018-

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che con Determinazioni nn. 2718 del 24/10/2018 e 2736 del 25/10/2018 il personale del X Settore è stato autorizzato a prestare lavoro straordinario durante il periodo ottobre/novembre/dicembre 2018;

Visto l'allegato prospetto contabile, 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;

Ritenuto, pertanto, di doversi provvedere a liquidare ai dipendenti di cui all'allegato prospetto, il compenso dovuto per le prestazioni di lavoro straordinario svolto durante il periodo ottobre/novembre/dicembre 2018, il cui importo complessivo ammonta ad € 4.409,99 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30%;

Preso atto della determina Sindacale di individuazione sostituzioni delle Posizioni Organizzative assenti o impedito n. 1751 del 6/07/2018;

Preso atto della Determina Sindacale di conferma delle nomine delle P.O., n.3393 del 31/12/2018;

Rilevate le 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

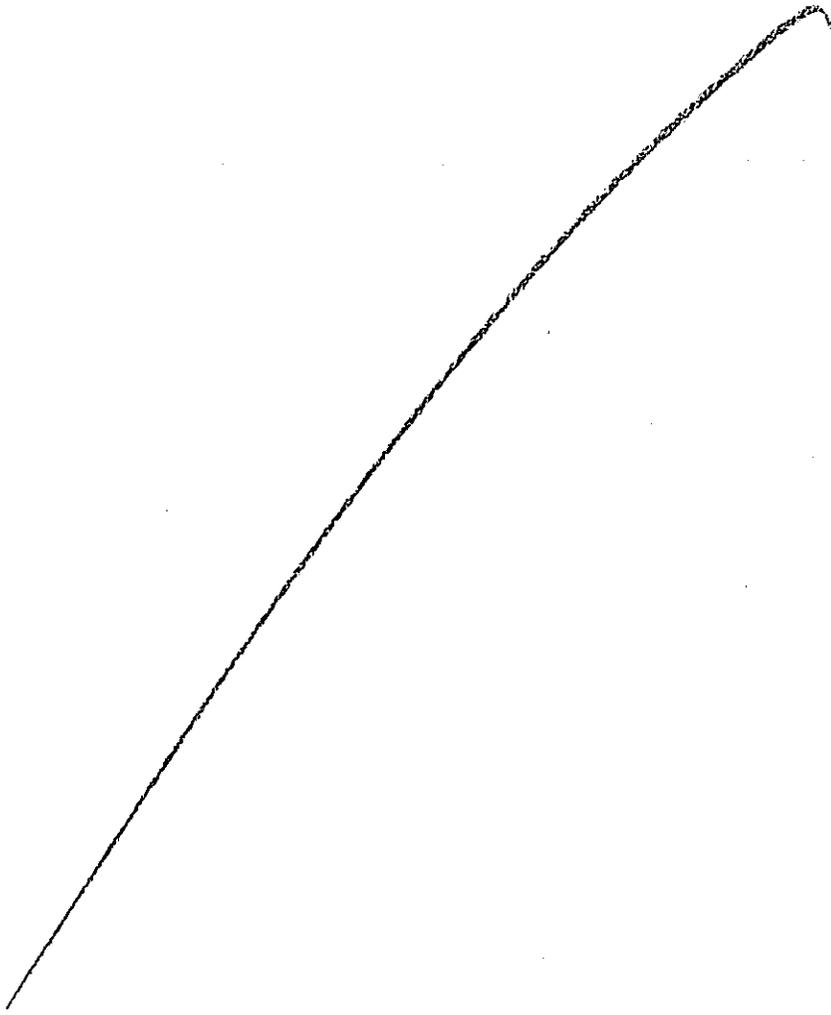
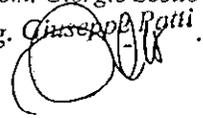
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

1. Di approvare l'allegato prospetto contabile, 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 per un ammontare complessivo di € 4.409,99 comprensivo di oneri riflessi pari al 32,30%;
2. Di liquidare ai dipendenti di cui al predetto allegato prospetto contabile, quanto ad ognuno di essi dovuto per aver effettuato lavoro straordinario durante il periodo ottobre/novembre/dicembre 2018, per l'importo a fianco di ciascuno di essi indicato;

3. Di dare atto che la somma complessiva di € 4.409,99 comprensiva di oneri riflessi pari al 32,30%, risulta impegnata al Cap. 40/30 del bilancio Comunale 2018, in virtù delle predette Determinazioni nn. 2718 del 24/10/2018 e 2736 del 25/10/2018;
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
Ing. Giuseppe Patti



X SETTORE

Prospetto nominativo contabile per liquidazione lavoro straordinario

Periodo ottobre/novembre/dicembre 2018

n°	matric.	cat. Econ.	nominativo	ore effettuate	aliquota servizio ordinario	totale da liquidare
1	891	C3	ALECCI ROSARIO	20,28	14,38	291,63
2	1054	C2	AMORE CARMELO	24	14,01	336,24
3	1119	C1	ASSENZA GIANMICHELE	10	13,69	136,90
4	618	B/5	AVOLA CARMELO	3	13,24	39,72
5	277	B/2	AVOLA VINCENZO	5	12,37	61,85
6	1024	C1	BARONE GIORGIO	22,43	13,69	307,07
7	1029	C1	CALABRESE GABRIELLA	9	13,69	123,21
8	706	C/4	CANNIZZARO SERGIO	13	14,82	192,66
9	591	B/6	CAPPELLO SALVATORE	5	13,48	67,40
10	624	B/5	DI GIACOMO GIORGIO	5,32	13,24	70,44
11	1076	B1	DI GREGORIO PAOLO	5	12,18	60,90
12	79	C4	GALAZZO PATRIZIA	5	14,82	74,10
13	825	A3	MARINACI GIULIA	5	11,94	59,70
14	759	C/4	OSTENTA BENEDETTO	9,04	14,82	133,97
15	1044	C1	PROFETTO FRANCESCO	24	13,69	328,56
16	563	C4	SANTONOCITO FEBRONIA	5	14,82	74,10
17	1106	C1	SCIVOLETTO GIORGIO	24	13,69	328,56
18	1050	C1	SPADOLA SALVATORE	24	13,69	328,56
19	582	B5	VERNUCCIO ROSARIO	24	13,24	317,76
						€ 3.333,32
					TOTALE PARZIALE	€ 3.333,32
					ONERI RIFLESSI 32,30%	€ 1.076,66
					TOTALE	€ 4.409,99
					IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE	
					GEOM. GIORGIO SCOLLO	

Ing. Giuseppe Patti

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
2241/2018	04-02-2019	€ 2.996,25	965/99	2018
2224/2018	✓	€ 1.998,18	40/30	2018

Modica, 04-02-2019

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, 04-02-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 8 FEB. 2019 al 22 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione