



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

149
07/05/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

722
07/05/2024

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO III^ DIREZIONE E.Q. N. 5
"OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONI - SEVIZI INFORMATICI"

Viste e Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 20/03/2024 con la quale è stato conferito all'ing. Gioacchino Meli l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 "Opere pubbliche – Manutenzioni - Servizi informatici".

Premesso che è stato disposto di autorizzare a svolgere lavoro straordinario la dipendente matr. 935 con nota Prot. n. 7634/2024 e il dipendente n. 675, con Prot. n. 9843 in servizio presso la Direzione III - E.Q. n. 5.

Vista la nota prot. n. 2317 del 16/01/2024 del Segretario Generale sull'assegnazione somme lavoro straordinario art. 38 CCNL 14/09/2000 ed in particolare sulle somme attribuite alla E.Q. n. 5 "Opere pubbliche - Manutenzioni - Servizi informatici" pari ad € 5.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale n. 116/2024 con la quale venivano impegnate le somme per l'effettuazione dello straordinario, giusti impegni di spesa n. 68/2024 e 690/2024;

Accertato dai tabulati delle presenze che il personale è stato in servizio secondo il seguente quadro riepilogativo:

matricola dipendente	Ore feriale	Ore complessive
675 [OMISSIS...]	30,00	30,00
935 [OMISSIS...]	30,00	30,00

Ritenuto doveroso di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra spettante secondo il seguente quadro riepilogativo, in quanto l'attività straordinaria è stata svolta:

Matricola dipendente	q.f.	Ore feriale	Imp./ora feriale	Totale	I.R.A.P. 8,50%	Contributi 23,80 %	Importo compr. Oneri
675[OMISSIS...]	C ₁	30,00	€ 14,24	€ 427,20	€ 36,31	€ 101,67	
935[OMISSIS...]	C ₁	30,00	€ 14,24	€ 427,20	€ 36,31	€ 101,67	
				€ 854,40	€ 72,62	€ 203,34	€ 275,96

Ritenuto pertanto di dovere procedere al pagamento di quanto spettante al personale di cui sopra che, nel rispetto dei principi a tutela della privacy, viene identificato con il solo numero di matricola, giusto riscontro al quesito reso dal DPO incaricato responsabile per la protezione dei dati acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12855 del 24.03.2021;

Ritenuta la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., della legge n. 36/2010 e della L.R. n. 23/98 che ha recepito l'art. 6 comma 2 della legge n. 127/97;

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Liquidare la somma complessiva di € 854,40 compreso oneri riflessi, ai dipendenti matricole: 675 e 935, ognuno per la quota spettante;

Prelevare la somma complessiva di € 1.130,36 di cui € 854,40 per straordinario, dall'impegno n. 68/2024 ed € 275,96 per oneri sociali ed assicurativi, dall'impegno n. 69/2024 assunti con Determinazione Dirigenziale n. 116/2024.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
VEDI ELENCO	68/2024	854,40
VEDI ELENCO	69/2024	275,96

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Rosaria Liguori

Il Responsabile
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)