



**CITTÀ DI CANICATTÌ**  
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

|                              |                   |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>N. SETTORIALE</b>         | <b>276</b>        | <b>N. GENERALE</b>           | <b>1451</b>       |
| <b>Data di registrazione</b> | <b>09/11/2023</b> | <b>Data di registrazione</b> | <b>09/11/2023</b> |

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

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.

**PREMESSO:**

- **CHE** l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha chiesto la verifica di diversi elenchi di fatture oggetto di cessione da parte di Enel a Banca Sistema e Officine C.S.T., per gli anni dal 2011 al 2022;
- **CHE** per quanto sopra è stato assegnato un monte orario di straordinario per complessive 40 ore alle dipendenti signore Volpe Camolina e Di Simone Vincenza;
- **RICHIAMATA:** la nota prot. Nr 33929 del 05/09/2023 della E.Q.n. 5 la quale autorizza lo straordinario e l'assegnazione di ore 20 cadauno alle dipendenti Volpe Carmolina e Di Simone Vincenza dell'Ufficio Bollettazione;
- **CHE** il lavoro è stato portato a termine;
- **CHE** pertanto bisogna provvedere al pagamento delle spettanze dovute;
- **VISTA** la Determinazione Dirigenziale n°.512 del 18/04/2023 avente per oggetto "lavoro straordinario III direzione E.Q. Nr 5 "Opere Pubbliche-Manutenzioni- Servizi Informatici - "Impegno di Spesa ";
- **VISTO** l'art.14 del C.C.N.L. Del 1999 e l'art. 38 del C.C.N.L. Del 14/09/2000 e il D.Lgvo 66 del 2003 che disciplina l'istituto contrattuale del lavoro straordinario;
- **VISTI** i tabulati prodotti dall'Ufficio del Personale, da cui si evince che le ore assegnate sono state espletate;
- **VISTO:** il C.C.N.L. del 31/07/2009;
- **VISTI** : i vigenti C.C.N.L.;
- Per quanto sopra;

**DETERMINA**

Di Liquidare la somma totale di € 670,50 per il personale dell'Ufficio Bollettazione;

Prelevare la somma complessiva di € 670,50 nel seguente modo:

- € 506,80 dall'impegno di spesa n. 189/2023;
- € 163,70 dall'impegno di spesa n. 190/2023 per oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori al carico del comune;
- Di emettere mandato di pagamento in favore del personale di cui sopra per gli importi spettanti:
- matricola 1009 € 253,40
- matricola 1085 € 253,40.

Il Responsabile E.Q. n. 5  
Ing. G. Meli

| <b>FORNITORE</b> | <b>IMPEGNO</b> | <b>IMPORTO</b> |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | 189            | 506,80         |

|  |     |        |
|--|-----|--------|
|  | 190 | 163,70 |
|--|-----|--------|

Il Responsabile del Procedimento  
Vincenza Di Simone

Responsabile E. Q. n. 5  
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)