



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	41	N. GENERALE	814
Data di registrazione	13/06/2023	Data di registrazione	13/06/2023

E.Q. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE FINANZIARIO.

Vista la nota del Segretario Generale prot n. 11045 dell'15/03/2023, sull'assegnazione delle somme lavoro straordinario -art 38 CCNL 14/09/2000;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1138 del 22/09/2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di responsabilità nell'ambito della Direzione II - E.Q. n. 3 Servizi Finanziari-Società Partecipate, alla D.ssa Carmela Meli;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n 447 del 04/04/2023 con la quale è stata autorizzata l'attività di lavoro straordinario ai dipendenti comunali del settore finanziario per il mese di Aprile e Maggio 2023;

Preso Atto che l'attività di lavoro straordinario autorizzato con DD. sopra indicata è stato espletato sia nella registrazione dei sospesi di entrata sia nella regolarizzazione dei sospesi di spesa al fine della verifica straordinaria di cassa da parte della OSL, redazione dell'allegato del personale, verifica compatibilità previsione di spesa della pianta organica con i vincoli di bilancio, ricognizione e caricamento sul portale delle società partecipate, verifica riaccertamento residui;

Rilevato che l'effettiva durata della prestazione lavorativa resa, per il periodo di riferimento, è stata accertata mediante rilevazione automatica delle presenze;

Accertato che la spesa trova copertura nel fondo per il lavoro straordinario del bilancio comunale in corso di formazione;

Accertato, ai sensi dell'art 183, comma 1, lett. 8 del TUEL e dell'art 1 comma 710 della legge 208/2015 che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le previsioni di competenza e di cassa nonché con il pareggio di bilancio;

Visto il D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30.3.2001 N. 165 e ss.mm.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30;

Visto il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Ritenuto provvedere alla liquidazione dell'attività di lavoro straordinario espletato;

Per quanto sopra;

DETERMINA

Liquidare la somma complessiva di € **4.163,48** come di seguito indicato:

€ **3.147,00** al personale sottoelencato;

€ **748,98** Oneri a carico dell'Ente;

€ **267,50** Irap.

MATRICOLA	COGNOME	ORE	€ A ORA	TOT	ONERI	IRAP
6047	D.C.C.	22	€ 14,24	€ 313,28	€ 74,56	€ 26,63
652	I.M.R.	22	€ 14,24	€ 313,28	€ 74,56	€ 26,63
676	S.A.M.	22	€ 14,24	€ 313,28	€ 74,56	€ 26,63
833	D.V.	20,51	€ 14,24	€ 296,90	€ 70,66	€ 25,24
6060	P.R.	22	€ 14,24	€ 313,28	€ 74,56	€ 26,63
94099	T.G.	22	€ 14,95	€ 328,90	€ 78,28	€ 27,96
24224	S.R.	22	€ 14,95	€ 328,90	€ 78,28	€ 27,96
26190	P.V.	22	€ 15,97	€ 351,34	€ 83,62	€ 29,86
53005	B.G.	22	€ 13,36	€ 293,92	€ 69,95	€ 24,98
23100	T.G.	22	€ 13,36	€ 293,92	€ 69,95	€ 24,98
TOTALE				€ 3.147,00	€ 748,98	€ 267,50

Prelevare la somma di € **3.147,00** dall'impegno n. 167/2023 assunto al cap. 747 e la somma di € **748,98** (oneri) ed € **267,50** dall'impegno n. 168/2023 assunto al cap.737/4;

Dare mandato alla Direzione Finanziaria di emettere i titoli di spesa a favore dei singoli beneficiari, come sopra individuati.

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
Competenze	167	3147,00
Oneri	168	1016,48

Il Responsabile del Procedimento
Maria Rita Infantino

Responsabile E. Q. n. 3
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)