



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE	61	N. GENERALE	1295
Data di registrazione	28/08/2024	Data di registrazione	28/08/2024

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

OGGETTO: IMPEGNO SPESA - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO PARZIALE EX ART. 30 COMMA 2-SEXIES D.LGS N. 165/2001 DEL DIPENDENTE GEOM. BERTOLINO SALVATORE

VISTE E RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 20/03/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione n. 5 "Opere pubbliche - Manutenzioni - Servizi informatici".-

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/08/2024 in cui si autorizza l'Assegnazione temporanea in comando parziale ex art. 30 comma 2-sexies d.lgs n. 165/2001 del dipendente Geom. Bertolino Salvatore per la funzionalità dell'ufficio A.I.C.A nel Comune di Canicattì per evitare i disagi presentazione presso gli uffici di Aragona.-

Considerato che occorre garantire la disponibilità del dipendente Geom. Salvatore Bertolino per gli orari di cui alla citata Deliberazione presso l'Ufficio costituito nello stabile di Via Cesare Battisti ;

Preso Atto che dovrà essere garantito il servizio settimanale per complessive 10 ore, dislocate nella giornata di Giovedì pomeriggio e Venerdì Mattina;

Dato Atto della disponibilità data dal Dipendente Geom. Salvatore Bertolino e che si prevede un rimborso mensile per rispettive 10 ore settimanali;

Ritenuto che è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 3942,70 comprensiva di oneri, necessaria per assicurare il pagamento dei compensi previsti dal vigente C.C.N.L. e spettanti al geom. Salvatore Bertolino per il servizio di gestione dell'Ufficio periferico A.I.C.A. soggetto a rimborso da parte del citato Ente e per come stabilito nella citata Deliberazione di Giunta;

Visto il vigente C.C.N.L. del 21.05.2018;

Visto l'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Visto la legge n. 30/2000 che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'O.R.E.E.L.L.;

Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

RICHIAMARE e **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.942,70, di cui € 2.849,15 al cap. 540, € 851,35 al cap. 550 ed € 242,20 al cap.551, del bilancio comunale esercizio provvisorio anno 2024 ai sensi del comma 1 dell'art. 250 TUEL;

DARE ATTO:

- che il servizio sarà svolto per complessive 10 ore settimanali nelle giornate di Giovedì pomeriggio e il Venerdì mattina nella sede stabilita al piano primo dello stabile di via Cesare Battisti;

DARE ATTO, altresì, che:

- si è accertato, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. preventivamente che, il programma dei conseguenti pagamenti a seguito dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità;

- la presente determinazione e esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio di Ragioneria.

- alla liquidazione della superiore somma si procederà successivamente, con separato atto, previa verifica dell'effettiva prestazione del servizio;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A), numero 3, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazione dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 regole di finanza pubblica.-

Dare atto che la superiore spesa sarà liquidata nel corso dell'esercizio 2024.-

CAPITOLO	CLIENTE/FORNITORE	ESERCIZIO	IMPORTO
540		2024	2849,15
550		2024	851,35
551		2024	242,20

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gioachino Meli

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