



COMUNE DI MISILMERI

Area 1: Amministrativa

Determinazione del responsabile del servizio

N.102/Area 1 del registro

Data 18.09.2014

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione lavoro straordinario (Reperibilità, Assistenza Organi Istituzionali e Festività Infrasettimanali) al personale dipendente. Periodo Gennaio – Giugno 2014

Il giorno 18.09.2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dr. Antonino Cutrona, l'unzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 per il periodo 1998/2001, contenente norme relative alla disciplina del lavoro straordinario;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinario rese nel periodo gennaio - giugno 2014 nell'ambito dei servizi: reperibilità, assistenza organi istituzionali e festività infrasettimanali, giuste attestazioni agli atti rilasciate dai rispettivi funzionari apicali;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che può procedersi alla liquidazione ed al pagamento di che trattasi;

Visto il vigente O.A.EE.L. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare in favore del personale nominativamente elencato nei prospetti A), B) e C) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la somma accanto ad ognuno di essi segnata a titolo di liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato nel periodo gennaio - giugno 2014;
- 2) Impegnare ed imputare l'onere di € 6.968,26 sul bilancio c.e. come segue:
 - a) - per € 5.266,77 sul cap. pag.322, art.4, int. cod.1.01.08.01 "Trattamento economico accessorio - straordinario" che presenta uno stanziamento di € 21.000,00 disponibile per € 18.590,90;
 - b) - per € 1.253,49 (oneri riflessi pari al 23,8%) sul cap. pag.322, art.6, int. cod.1.01.08.01 "Oneri previdenziali sul fondo trattamento accessorio - fondo sviluppo risorse umane e produttività" che presenta uno stanziamento di € 21.000,00 disponibile per € 20.426,60;
 - c) - per € 448,00 (oneri Irap pari al 8,5% arrotond.) sul cap. pag.350 int. cod.1.01.08.07 "Oneri Irap" che presenta uno stanziamento di € 31.000,00 disponibile per € 11.859,40.

(Imp. n. 512/14)

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1
Dr. Antonino CURONA

a) Imp. n. 512/14

b) Imp. n. 512/14

c) Liquid. m. 448/14

Allegato "A" alla determinazione del Responsabile del Servizio n.102/A 1 del 18.09.2014

Liquidazione lavoro straordinario per interventi di pronta reperibilità gennaio - giugno 2014

NUMERO	COGNOME E NOME	P.I.	NR OR E	IMPORTO ORARIO EURO	IMPORTO DOVUTO EURO		TOTALE IMPORTO DOVUTO EURO
1	Affronti Maria Angela	C	7	14,58	102,06	feriale	316,30
		C	13	16,48	214,24	festivo	
2	Benigno Giuseppe	B	7	13,27	92,89	feriale	182,89
		B	6	15,00	90,00	festivo	
3	Bonanno Francesco	A	3	11,00	33,00	feriale	82,76
		A	4	12,44	49,76	festivo	
4	Carlino Vincenzo	B	6	11,48	68,88	feriale	135,73
		B	4	12,97	51,88	festivo	
		B	1	14,97	14,97	notturmo/festivo	
5	Ciglietti Francesco P.	B	4	14,15	56,60	festivo	56,60
6	Cirrito Giuseppe	C	3	14,06	42,18	feriale	201,08
		C	10	15,89	158,90	festivo	
7	Colline Martino	B	10	11,48	114,80	feriale	166,68
		B	4	12,97	51,88	festivo	
8	Di Prima Antonio	A	18	11,67	210,06	feriale	251,69
		A	2	13,20	26,40	festivo	
		A	1	15,23	15,23	notturmo/festivo	
9	Lo Dico Paolo F.sco	C	26	13,62	354,12	feriale	479,69
		C	7	15,40	107,80	festivo	
		C	1	17,77	17,77	notturmo/festivo	
10	Lo Presti Filippo	C	3	14,58	43,74	feriale	126,14
		C	5	16,48	82,40	festivo	
11	Mangano Andrea	E	5	12,74	63,70	feriale	152,32
		E	5	14,40	72,00	festivo	
		E	1	16,62	16,62	notturmo/festivo	
12	Mirto Giuseppe	E	4	12,52	50,08	feriale	92,53
		E	3	14,15	42,45	festivo	
13	Morello Francesco	H	7	12,31	86,17	feriale	127,93
		H	3	13,92	41,76	festivo	
14	Mucè Vincenzo	C	2	13,26	26,52	feriale	118,71
		C	5	14,98	74,90	festivo	
		C	1	17,29	17,29	notturmo/festivo	
15	Raffà Lorenzo	A	25	11,00	275,00	feriale	275,00
16	Rizzo Salvatore	A	39	11,44	446,16	feriale	484,95
		A	3	12,93	38,79	festivo	
17	Russo Faro Gaetano	I	34	12,13	412,42	feriale	480,97
		I	5	13,71	68,55	festivo	
18	Saitta Giuseppe	A	30	11,67	350,10	feriale	350,10
19	Sucato Piero	I	13	16,20	210,60	feriale	283,84
		I	4	18,31	73,24	festivo	
20	Ugonotti Giuseppe	A	2	11,67	23,34	feriale	76,14
		A	4	13,20	52,80	festivo	
Totale							4.442,05

Liquidazione lavoro straordinario per festività infrasettimanali periodo gennaio - giugno 2014.

NUMERO	COGNOME E NOME	C.E.	Nr ore	Importo orario EURO	Importo dovuto EURO
1	Raffa Lorenzo	A2	6	12,44	74,64
2	Rizzo Salvatore	A4	6	12,93	77,58
3	Saitta Giuseppe	A5	5	13,20	66,00
				Totale	218,22

Allegato "C" alla determinazione del Responsabile del Servizio n.102/A 1 del 18.09.2014

Liquidazione lavoro straordinario per Assistenza Organi Istituzionali periodo gennaio - giugno 2014.

NUMERO	COGNOME E NOME	P.E.	Nr ore	Importo orario EURO	Importo dovuto EURO
1	Barone Maria	B3	50	12,13	606,50
				Totale	606,50

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa B. Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA
l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
Economico-finanziaria
(dott.ssa Bianca Fici)
(Timbro e firma)

Li, 06.10.14

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **16 OTT. 2014**
Defissa il **3 NOV. 2014**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~16 OTT. 2014~~ **16 OTT. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
