



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C. F. 00550180822

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE**

N. 143 DEL 08 AGO. 2019

REGISTRO GENERALE N. 294 DEL 8-8-2019

OGGETTO: Liquidazione indennità per attività prestata in giorno festivo - Art.68, lett. d) del CCNL 2016/2018- Anno 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria - Tributi n. 17 del 05.12.2018 (Registro generale n.356 del 31.12.2018), con la quale si è costituito il Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2018, nell'importo complessivo di € di cui € 73.470,54, di cui € 54.322,45 per le risorse stabili ed € 19.148,09 per le risorse variabili, oltre ad € 1.235,59 quale fondo per lo straordinario;

Vista l'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Gratteri - Parte Economica 2018 - sottoscritto il 12.12.2018 e divenuto esecutivo con il parere del Revisore unico dei conti in data 23.1.2019;

Rilevato che, per l'anno 2018, le risorse destinate all'art.68, lett. d) del CCNL 2016-2018 - indennità per attività prestata in giorno festivo - risultano essere pari a complessivi € 1.237,63, oltre oneri a carico dell'Ente;

Atteso che, nell'anno 2018, i dipendenti comunali a tempo indeterminato e a tempo determinato, Sigg.: Pietro Di Maio (servizio cimiteriale) - Arcangelo Santoro (servizio di polizia municipale) - Francesco Cirri (servizio di polizia municipale) - Arcangelo Cimino (assegnato al servizio di polizia municipale) - Paolo Mazzola (servizio idrico), per esigenze di servizio, sono stati autorizzati a prestare attività lavorativa nei giorni festivi;

Dato atto che la presenza in servizio dei predetti dipendenti è stata rilevata a mezzo dell'apposito rilevatore marcatempo installato presso la Casa comunale;

Visto il C.C.N.L. - Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

Ritenuto dovere liquidare ai dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato, la somma a fianco di ciascuno indicata per la causale di che trattasi e nello specifico:

Dipendente	Cat.	Posiz. econ.	Ore Festive rese	Tariffa oraria	Totale parziale	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE
Di Maio Pietro	B(Iniziale B1)	B1	66,00	4,90	//////	323,40
Mazzola Paolo	B(Iniziale B1)	B1	3,00	4,67	14,01	42,93
			6,00	4,82	28,92	

Cirri Francesco	C	C4	6,00	5,87	35,22	431,50
			65,30	6,05	396,28	
Santoro Arcangelo	C	C4	6,00	5,87	35,22	395,20
			59,30	6,05	359,98	
Cimino Arcangelo	B(Iniziale B1)	B1	9,00	4,82	/////	43,38
Totale complessivo da corrispondere ai dipendenti...€						1.236,41

Rilevato che il costo del servizio ammonta a complessivi € 1.236,41, oltre oneri sociali e IRAP a carico dell'Ente e trova imputazione al capitolo di spesa 323.1, mentre gli oneri a carico dell'ente e l'IRAP trovano imputazione ai capitoli di spesa 323.3, 323.5 e 351 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presentano tutti la voluta disponibilità;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 01.8.2018 con la quale il Segretario comunale - Dott.ssa Catena Patrizia - è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale;

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2019 con la deliberazione della G.C. n.2 del 16/01/2019;

Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/1990;

Visto il bilancio di previsione esercizi finanziari 2019/2021 approvato con la deliberazione del C.C. n. 14 del 03.06.2019;

Visto l'art.184 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n.23/98;

Visto l'O.A.R.EE.LL., vigente in Sicilia.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:

- di liquidare e pagare, a saldo, per l'intero anno 2018, al personale sottoelencato la somma a fianco di ciascuno indicata, quale indennità per servizio reso nel giorno del riposo settimanale- art. 68, lett. d) del CCNL 2016-2018:**

Dipendente	Cat.	Posiz. econ.	Ore Festive rese	Tariffa oraria	Totale parziale	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE
Di Malo Pietro	B(Iniziale B1)	B1	66,00	4,90	/////	323,40
Mazzola Paolo	B(Iniziale B1)	B1	3,00	4,67	14,01	42,93
			6,00	4,82	28,92	
Cirri Francesco	C	C4	6,00	5,87	35,22	431,50
			65,30	6,05	396,28	
Santoro Arcangelo	C	C4	6,00	5,87	35,22	395,20
			59,30	6,05	359,98	
Cimino Arcangelo	B(Iniziale B1)	B1	9,00	4,82	/////	43,38
Totale complessivo da corrispondere ai dipendenti...€						1.236,41

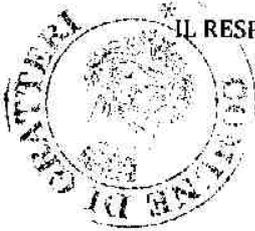
- 2. di imputare** la spesa complessiva di € 1.236,41, quale indennità per servizio reso nel giorno del riposo settimanale- art. 68, lett. d) del CCNL 2016-2018, al capitolo di spesa 323.1 (rif. Imp. 342/2018) e gli oneri sociali ed IRAP a carico dell'ente, nei capitoli di spesa 323.3, 323.5 e 351.0,

capitoli tutti del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2019, che presentano la voluta disponibilità;

3. **di dare atto** che relativamente alla voce del salario accessorio - Compenso aggiuntivo Anno 2018 si è verificata un' economia di spesa di € 1,22;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella corrispondente sezione Amministrazione Trasparente.

Gratteri, Li **08 AGO. 2019**

Il Responsabile del procedimento
L'Istruttore Amministrativo
Lanza Giacomina



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza)

Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole**

Li 08 AGO. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Caterina Patrizia Sterruzza)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.151, comma 4, art. 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile del presente atto.

Gratteri, li 9/8/19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

**Ai sensi dell'art.153, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000

ATTESTA

la copertura finanziaria

mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Gratteri, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale **ATTESTA** che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal.....

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE