



C O M U N E D I C O M U N A N Z A (AP)
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63087

TEL. 0736 84381

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL TECNICO COMUNALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 86 DEL 18-09-20

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO FESTIVO ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che per fronteggiare situazioni eccezionali e improrogabili è stato previsto l'utilizzo dei dipendenti esterni anche nei giorni festivi;

Ricordato che in concerto con l'Amministrazione Comunale è stato stabilito un calendario delle manifestazioni previste nell'anno 2019, organizzate sia dal Comune che dalle Associazioni culturali ricreative del territorio, durante le quali è necessaria la presenza dei dipendenti esterni, a supporto dell'evento;

Vista la documentazione presentata dai dipendenti esterni dalla quale si evince il servizio prestato nei giorni festivi del 2019;

Ritenuto quindi dover procedere alla liquidazione delle ore di straordinario come da prospetto allegato, effettuate dai dipendenti esterni per supporto e necessità derivante da esigenze dell'Amministrazione Comunale esplicitamente autorizzate;

Richiamati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Personale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante sostanziale del presente atto.

2) di liquidare ai dipendenti indicati nel prospetto allegato, le cifre di loro competenza maggiorate degli oneri riflessi con imputazione al cap. 52 imp. 410/2019, per un importo di €. 2.259,80, al cap. 54/4 Imp. 414/2019 per € 192,08 IRAP e al cap. 54/2 imp. 412/2019 per € 537,83 CPDEL come da tabella allegata;

COMUNE DI COMUNANZA							
Straordinario 2019							
QUALIFICA B1/B6 SENZACQUA							
	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
ott-19		13,3229	6	15,0607	0	17,3777	90,3642
da pagare	0		6		0,00		€ 90,36

QUALIFICA B1/B5 INCAINI							
	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
ott-19		13,0905	7,5	14,7980		17,0746	110,99
nov-19		13,0905	3	14,7980		17,0746	44,39
dic-19			11	14,7980			162,78
da pagare	0		21,5		0,00		€ 318,16

QUALIFICA B3/B6 CARBONI

	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
lug-19		13,3569	7	15,0991		17,4220	105,69
ago-19		13,3569	2	15,0991		17,4220	30,20
ott-19		13,3569	6	15,0991		17,4220	90,59
dic-19		13,3569	10,5	15,0991		17,4220	158,54
da pagare	0		25,5		0,00		€ 385,03

QUALIFICA B1/B5 VALLESI

	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
feb-19		13,0905	4	14,7980		17,0746	59,19
giu-19		13,0905	2	14,7980		17,0746	29,60
ott-19		13,0905	7	14,7980		17,0746	103,59
nov-19		13,0905	4,5	14,7980		17,0746	66,59
dic-19		13,0905	9,5	14,7980		17,0746	140,58
da pagare	0		27		0,00		€ 399,55

QUALIFICA B1/B2 INNAMORATI

	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
set-19		12,2014	2	13,7929		15,9149	27,59
ott-19		12,2014	6,5	13,7929		15,9149	89,65
nov-19		12,2014	3	13,7929		15,9149	41,38
dic-19		12,2014	10	13,7929		15,9149	137,93
da pagare	0		21,5		0,00		€ 296,55

QUALIFICA B1/B2 TERRENZI

	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
ott-19		12,2014	6	13,7929		15,9149	82,76
nov-19		12,2014	3	13,7929		15,9149	41,38
dic-19			8	13,7929		15,9149	110,34
da pagare			17				€ 234,48

QUALIFICA C1 CAPRIOTTI PATRIZIA

	diurno	Tariffa diurno	festivo	tariffa festivo	notturno o festivo	tariffa notturno festivo	TOTALE
gen-19		13,5392	3	15,3051		17,6598	45,92
mar-19		13,5392	8	15,3051		17,6598	122,44
ott-19		13,5392	14	15,3051		17,6598	214,27
nov-19		13,5392	10	15,3051		17,6598	153,05
da pagare							€ 535,68

TOTALE						2.259,80
IRAP	8,50%					192,08
CIPDEL	23,80%					537,83
SOMMA DA LIQUIDARE						2.989,71

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 5293 del 25.06.2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo – Sportello Unico – Commercio;

- di liquidare ai dipendenti indicati nel prospetto allegato, le cifre di loro competenza maggiorate degli oneri riflessi con imputazione ai capitoli indicati in premessa, per un importo totale di €. 2.989,71 compreso IRAP e CPDEL come da tabella allegata;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;

la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs. n.267/00 e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 c.4, D.Lgs. 267/00.

f.to IL RESP. DEL SERVIZIO

=====
PROT. N. In istruttoria li 18-09-2020

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 18-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to De Santis Mirella

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESP. DEL SERVIZIO
Alvaro Cesaroni

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03-11-20 al 18-11-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li