

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 09 LUG 2018 al

Data,



Il Responsabile del servizio



COMUNE DI FAVARA

(Libero consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
Tel. 0922/448111- fax 0922/31664

P. O. n. 1 Servizio 4 n. 242 del 09/07/2018

DETERMINAZIONE

n. 558

data 09/07/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione lavoro straordinario svolto da dipendente della P.O.1 Gennaio-Dicembre 2017.

IL RESPONSABILE P.O.1

- Premesso che con nota prot. n. 21863 del 22-05-2017 la responsabile della P.O.1 Dott.ssa Orsolina Sorce autorizzava l'assistente sociale Crapanzano Antonina a svolgere lavoro straordinario per attività legate all'istruttoria delle istanze di ammissione al servizio distrettuale per disabili gravi FNA 2015;
- Che con nota prot. n. 45384 del 18-10-2017 la Resp. P.O.1, dott.ssa Orsolina Sorce autorizzava la dipendente Crapanzano Antonina a svolgere lavoro straordinario per partecipare ad una riunione interistituzionale sulla tematica inerente il servizio ASACOM;
- Visti gli ordini di missione firmati dalla Resp. della P.O.1 dott.ssa Orsolina Sorce con la quale si dispone la partecipazione della dipendente Crapanzano Antonina ad incontri interistituzionali presso il distretto D1 e l'ASP di Agrigento;
- Vista la Determinazione n. 824 del 22.12.2017 con la quale il Segretario Generale, sulla base delle esigenze rappresentate dai Responsabili delle P.O., ha assegnato, ripartendole, le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario relativo all'anno 2017;
- Vista la Determinazione n. 301 del 04-05-2017 con la quale il Segretario Generale, preso del nuovo assetto organizzativo dell'Ente che ha determinato la transizione di alcuni dipendenti, che avevano svolto lavoro straordinario nella ex P.O.1, nella nuova P.O. 3, ha stabilito di suddividere l'importo di € 15.000,00, precedentemente assegnato alla P.O.1, tra la P.O.1 e la P.O.3, assegnando, nello specifico € 9.180,00 alla P.O.1, e demandava ai Responsabili delle P.O. l'adozione degli atti di impegno e liquidazione;
- Vista la determinazione n. 4 del 01.02.2018 di conferimento di incarico del Responsabile della P.O. n.1;
- Visto il Decr. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il Decr. Lgs. n. 118/2011;

- Visto il Decr. Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) Di impegnare la somma pari ad € 458,60 al capitolo n. 92/15;
 - 2) Impegnare la somma di € 109,15 per oneri CPEL al capitolo n. 92/18;
 - 3) Impegnare la somma di € 38,98 per IRAP al cap. n. 92/20;
 - 4) Liquidare la somma di € 458,64, alla dipendente Crapanzano Antonina ai fini della retribuzione di n. 26 ore di lavoro straordinario svolto nell'anno 2017;
 - 5) di imputare la spesa complessiva di euro 148,13 di cui € 109,15 per CPDEL e € 38,98 per IRAP rispettivamente ai cap. n.92/18 e n.92/20;
 - 6) dare atto, altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013
 - 7) Di trasmettere il seguente provvedimento :
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - all' ufficio di segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015 pena la nullità dell'atto;
- Al Referente per la trasparenza per la pubblicazione nella sezione dedicata.

Favara _____

Favara _____

Il Responsabile del Servizio
 Il Responsabile del Servizio
 Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile della P.O.1

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato

Data L'addetto al servizio finanziario

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 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	Cap./Art.	Esercizio
1724	2017	458,60	9215/1	2017
1725		109,15	9218/1	
1726		38,98	9220/1	

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

[Signature]

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