



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Servizio Segreteria



DETERMINAZIONE N. 108 DEL 3/12/2015
REGISTRO GENERALE N. 248 DEL 28-12-2015

OGGETTO: Ing. Andrea Pisani. Lavoro aggiuntivo. Liquidazione Novembre.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la propria determina n. 93 del 04/11/2015, con la quale l'Ing. Andrea Pisani, dipendente a tempo indeterminato part time al 50% con il profilo professionale di Ingegnere, cat D3 è stato autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo per n. 75 ore mensili relativamente al mese di Novembre 2015 per un importo di € 1.595,40 oltre Irap ed oneri riflessi;

Preso atto che dal cartellino delle presenze risulta che il suddetto dipendente Pisani Andrea, per il mese di Novembre 2015 ha effettuato le 75 ore di lavoro aggiuntivo autorizzate con determina della Scrivente n. 93 del 04/11/2015 ;

Visto il D.L.gs. 267/2000;

Visti gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000 e dell'art. 6 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14/09/2000;

Visti gli artt. 8,9,10, e 11 del C.C.N.L. del 31/03/1999;

Visti gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa per i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs 118/20011;

Preso atto che l'impegno assunto non è suscettibile di pagamento in frazioni di dodicesimi;

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al DPCM 28/11/2011;

Visto l'O.R.E.L. vigente e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98,30/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.10 del 30/07/2015

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

Per la causale in premessa

- 1) Di liquidare all'Ing. Pisani Andrea, dipendente a tempo indeterminato part time al 50% con il profilo professionale di Ingegnere cat. D3 l'importo di € 1.595,40 oltre oneri riflessi ed Irap quale compenso per aver effettuato N. 75 ore di lavoro aggiuntivo relativamente al mese di Novembre 2015, autorizzate con propria determina n.93 del 04/11/2015;
- 2) Di imputare e prelevare la spesa di € 1.595,40, per compenso, € 379,71 per oneri riflessi ed € 135,61 per Irap, ove risulta impegnata con propria determina n. 49 del 31/07/2015, nei seguenti interventi del redigendo Bilancio di previsione 2015:
€ 1.595,40 per assegni all'intervento 1.01.08.01/10 cap. 18;
€ 379,71 per oneri riflessi all'intervento 1.01.08.01/10 cap 83;
€ 135,61 per Irap all'intervento 1.01.08.07/10 cap.17;
- 3) Di dare atto che l'impegno assunto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

- 4) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 126/2014:

ANNO REGISTRAZIONE 2015

TOTALE REGISTRAZIONE € 2.110,72

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2015	2.110,72	
TOTALE	2.110,72	

- 5) Di trasmettere la presente, per i conseguenziali provvedimenti di competenza, al Settore Finanze ed agli Uffici Gestione Giuridica ed Economica del Personale, e per opportuna conoscenza all'Ing. Andrea Pisani.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Francesca Sinatra)



Francesca Sinatra

IMPEGNO N. 1258 (Cod. 5595) / 2015 SERVIZIO FINANZIARIO-
LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

24/12/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Grazia Maria Galanti