



COMUNE DI SUTERA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Area III Tecnica AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Registro Generale n. 339 del 20-06-2019 .

Registro dell'Area Amministrativa n. 115 del 19-06-2019 .

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Liquidazione somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019 |
|-----------------|--|

Premesso che con determina Sindacale 20 del 24/07/2018 il sottoscritto è stato nominato quale "Responsabile dell'Area Tecnica";

Vista la richiesta di pagamento assunta al protocollo di questo Comune al n. 3530 del 06/06/2019 con allegato prospetto della Società SRR Servizi ed Impianti s.r.l. con la quale si chiede di anticipare il pagamento di 28,00 ore per lavoro straordinario svolto dal dipendente contrattista Favata Francesco, comandato presso la SRR SERVIZI ED IMPIANTI s.r.l., nel mese di maggio 2019, dell'importo complessivo di € 440,01 comprensivo degli oneri riflessi;

Vista la Determina Dirigenziale n. 318 del 14/06/2019 con cui si disponeva l'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € **440,01** con imputazione contabile anno 2019;

Considerato che detto importo verrà registrato in contabilità come spese sostenute da questo Comune;

Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con proprio atto n. 15 del 08/05/2019;

Ritenuta la propria competenza in ordine alla adozione degli atti gestionali richiesti;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Considerato che il lavoro straordinario è stato effettivamente svolto;

Ritenuto dovere provvedere in merito:

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa

Provvedere al pagamento di 28,00 ore per lavoro straordinario effettuato nel mese di maggio 2019, richiesto dalla SRR Servizi ed Impianti s.r.l. a favore del Signor Favata Francesco nato a Campofranco il 21/07/1969.

DI DARE ATTO CHE la somma liquidata rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto con la determinazione del Responsabile dell'Area.

Liquidare la complessiva somma di € 440,01 con imputazione contabile anno 2019, come segue: € 317,80 al Cap.1251/1 Cod. Bil. 09.3-1.01.01.01.008 Impegno 203 per costo straordinario; € 95,20 al Cap. 1251/5 Cod. Bil. 9.03-1.01.02.01.001 Impegno 204 di cui € 75,64 per contributi a carico Ente (INPDAP CPDEL 23,80%), € 14,30 per INAIL 4,50%, € 0,14 per INAIL INCR., € 5,12 per DS 1,61; € 27,01 al Cap. 1288/0 Cod. Bil. 9.03-1.02.01.01.001 Impegno 205 per IRAP, per compenso lavoro straordinario.

Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On line per la durata di giorni 15.
Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile P.O.

Ing. Di Giuseppe Vincenzo

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, della spesa derivante dall'adozione della determinazione su esposta 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:

| | |
|---|---|
| Liquidazione N. 27 del 20-06-2019 | |
| Su Impegno N. 203 del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 99 DET. UFFICIO TECNICO del 11-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019. CIG | |
| 5° livello 09.03-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | |
| Capitolo 1251 / Articolo 1 INTEGRAZIONE SALARIALE - OPERATORI ECOLOGICI | |
| Causale | Liquidazione somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019 |
| Importo | Euro 317,80 |

| | |
|---|---|
| Liquidazione N. 28 del 20-06-2019 | |
| Su Impegno N. 204 del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 99 DET. UFFICIO TECNICO del 11-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019. CIG | |
| 5° livello 09.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | |
| Capitolo 1251 / Articolo 5 ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI-CARICO ENTE-INTEGRAZIONE SALARIALE | |
| Causale | Liquidazione somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019 |
| Importo | Euro 95,20 |

| | |
|---|---|
| Liquidazione N. 29 del 20-06-2019 | |
| Su Impegno N. 205 del 13-06-2019 a Competenza approvato con Atto n. 99 DET. UFFICIO TECNICO del 11-06-2019 avente per oggetto Impegno somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019. CIG | |
| 5° livello 09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | |
| Capitolo 1288 / Articolo IRAP PERSONALE OPERATORI ECOLOGICI | |
| Causale | Liquidazione somme per lavoro straordinario mese di maggio 2019 |
| Importo | Euro 27,01 |

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Ortolano Maria Giuseppa

^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal 20-06-2019 al 05-07-2019 per quindici giorni consecutivi.

Sutera li 20-06-2019

Il Messo Comunale
Pillitteri Maria