

Mandato n. 681 del 15-12-2015

ANNO_2015--

COMUNE DI SANT'AGAPITO-PROVINCIA DI ISERNIA-TEL.0865/427040-FAX 234029

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

N 71 DEL 10/11/2015

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI
STRAORDINAR DIPENDENTE DI PILLA VALERIA

La Responsabile Dr. Silvana DI PILLA, Responsabile dell'Area Amministrativa,

CONSIDERATO che il Sindaco di questo Ente ha autorizzato la dipendente Valeria Di Pilla –
Vigile Urbano- a prestare attività di lavoro straordinario, fuori dal normale orario di servizio, per
motivi di ordine pubblico per le manifestazioni:

mese di giugno giorni 06- 13 – 22 (come da nota del 05/06/2014) per un totale complessivo di 17
ore di cui 9 diurne feriali – 5 notturne feriali e 3 diurne festive;

09 x 12,95 = € 116,55
03 x 14,64 = € 73,20
03 x 14,64 = € 43,92 per un totale di € 233,67

mese di luglio giorno 26 (come da nota n.2528 del 25/07/2014) per un totale di ore 2 diurne feriali;

02 x 12,95 = € 25,90 per un totale di € 25,90

mese di agosto giorni 16 e 18 (come da nota n. 2788 del 13/08/2014) per un totale di ore 7 di cui 3
diurne feriali e 4 diurne festive;

03 x 12,95 = € 38,85
04 x 14,64 = € 58,56 per un totale di € 97,41

mese di settembre giorni 06 e 07 (come da nota n. 3005 del 02/09/2014) per un totale di ore 7 di
cui 4 diurne feriali e 3 diurne festive;

04 x 12,95 = € 51,80
03 x 14,64 = € 43,92 per un totale di € 95,72

per un totale di € 452,70

Oneri accessori:

CPDEL 23,8% su 452,70 = € 107,74

IRAP 8,5% su 452,70 = € 38,48

INAIL 10% su 452,70 = € 45,27

Totale oneri accessori € 191,49

TOTALE SPESA/..... € 644,19

RILEVATO che occorre provvedere all'impegno di spesa ed alla liquidazione delle ore di straordinario autorizzate e prestate oltre il normale orario lavorativo sul territorio comunale in base alle tariffe orarie previste per la posizione economica C1 dal CCNL Enti Locali 2009, attualmente in vigore;

ACCERTATA la regolare esecuzione del lavoro per il numero totale delle ore regolarmente certificate;

ATTESA la propria competenza in merito;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono tutte per ripetute e trascritte, al Vigile Urbano Valeria DI PILLA il compenso spettante di € 644,19 per il lavoro straordinario prestato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2014 dietro autorizzazione del Sindaco;

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 644,19 al cap. 1261 cod. 1030101 del bilancio esercizio corrente;

La presente annulla la precedente determina n.47 del 22/09/2014 non liquidata.

Il Responsabile del Servizio
-Dr. Silvana DI PILLA

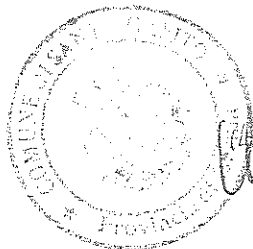
Si attesta la copertura finanziaria - Il Responsabile Uff. Finanziario – Giuseppe DI PILLA
In data 10/11/2015 copia della presente determina viene trasmessa al Sindaco, Segretario
Comunale, Responsabile Finanziario. *Il Responsabile del Servizio*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n. 492

La presente determina è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente dal 13/11/2015 al 28/11/2015

Sant'Agapito, li 13 NOV. 2015

IL DIPENDENTE COMUNALE



IL MESSO COMUNALE
(Dott.ssa Valeria DI PILLA)