



**COMUNE DI VILLALBA**  
**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - [www.comune.villalba.cl.it](http://www.comune.villalba.cl.it)

**AREA III**

**Servizi Tecnici e Gestione del Territorio**

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 04 GIU. 2013

(Determinazione di Liquidazione del Responsabile dell'Area III,

Servizi Tecnici e Gestione del Territorio n. 53 del 06.06.2013

**OGGETTO** Liquidazione indennità per lavoro straordinario anno 2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che, con Determinazione Sindacale n. 10 del 15 aprile 2013, è stato conferito all'Arch. Luigi Schifano l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area Tecnica, attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

**PRESO ATTO** che con delibera della Giunta Comunale n°07 del 22/01/2013, esecutivo, è stata approvato il verbale della Delegazione trattante, accettando definitivamente la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2012, ed assegnando le risorse necessarie per la loro liquidazione;

**TENUTO CONTO** che a quest'Area III, per la liquidazione delle ore di straordinario prestata dal personale, è stata assegnata la somma di € 4.328,43

**PRESO ATTO** che con Determina di Liquidazione n. 236 del 27 maggio 2013 sono state liquidate le indennità per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Area III, per l'importo di € 3.934,30;

**CHE** dalla verifica delle ore prestate è risultato che occorre liquidare ulteriori indennità;

**PRESO ATTO** che i dipendenti appartenenti all'AREA III Servizi Tecnici che hanno prestato attività lavorativa straordinaria, secondo il tabulato fornito dall'Area II, sono i seguenti:

Saia Giovanni h.8  
Milano Mario h.3

**PRESO ATTO** che le indennità da liquidare sono le seguenti:

|                  |     |                  |             |          |
|------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| Saia Giovanni    | h.8 | indennità oraria | € 10,86 = € | 86,88    |
| Milano Mario     | h.3 | indennità oraria | € 13,26 = € | 39,78    |
| Per un totale di |     |                  |             | € 126,66 |

**CONSIDERATO**

-che la somma assegnata è sufficiente a liquidare le ore prestate;

Visti gli art. 4 e 5 del CCNL dei dipendenti degli enti locali stipulato in data 1/4/99 e seguenti;

Visto l'art. 28 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto il comma 2 dell'art. 6 della Lr n°10 del 30/4/1991

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, adottato con Deliberazione di C.C. n.9 del 21/03/2003 esecutiva;

Ritenuta la propria competenza e valutata la regolarità della procedura ;

## Determina

1) **LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, al personale dipendente sotto elencato, assegnato a questo Servizio, le ore e le corrispondenti somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

|                  |                      |             |        |
|------------------|----------------------|-------------|--------|
| Saia Giovanni    | h.8 indennità oraria | € 10,86 = € | 86,88  |
| Milano Mario     | h.3 indennità oraria | € 13,26 = € | 39,78  |
| Per un totale di |                      | €           | 126,66 |

2) **CHE** la somma di € 126,66 è stata prevista dalla Delegazione Trattante con verbale n. 3 del 13/12/2012 e lo stesso è stato approvato con delibera di G.C. n.7 del 22/01/2013;

3) **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 126,66 sui seguenti interventi 1.01.08.01.20 - Cap.9007 del Bilancio di previsione anno 2013 ai residui passivi;

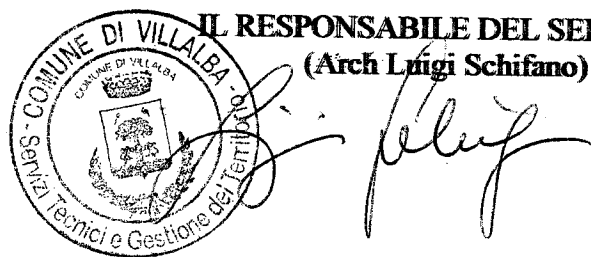
4) **ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato ai dipendenti in elenco con pagamento presso la Tesoreria dell'Istituto Bancario UniCredit agenzia di Villalba(CL), recante i Codici IBAN collegati a ciascun dipendente in dotazione a quest'Ufficio Servizi Finanziari per i pagamenti degli emolumenti;

5) **DARE ATTO** che la spesa di € 126,66 è stata impegnata con la Determina Dirigenziale n.115 del 20 /08/2012 dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Area II ;

6) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Villalba, li 4 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Luigi Schifano)



Ricevuto dall'Area II Finanziaria e Personale in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA  
\_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---