



CITTA' DI MOLFETTA

Provincia di Bari

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA al n. 102 del Registro delle Determinazioni DD.

ASSUNTA in data 11.11.2008

REG. GEN. 1316

**OGGETTO: Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato nei mesi
gennaio - luglio 2008 U.O. FINANZA AGEVOLATA.
PROGETTO NEPTUNE.**

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 151 – comma 4 -, 183 – comma 9 – del D.to Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- degli artt. 4 – comma 2 – e 17 del D.to Lgs. 30/3/2001, n. 165;
 - dello Statuto Comunale;
 - del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del __26 / 04__ /2007 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del __28 / 05__ /2007 di approvazione del P.E.G..

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del D.to Lgs. 18/8/2000, n. 267 in base al quale spettano, fra l'altro, ai Dirigenti gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

Considerato che ai sensi della surrichiamata normativa gli atti relativi alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario rientrano nella competenza dei Dirigenti;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 epigrafato "Lavoro straordinario";

Visto l'art. 18 del C.I.D. 2002/2005 epigrafato "Lavoro straordinario";

Visto il regolamento del programma INTERREG III A Transfrontaliero e in particolare le disposizioni sulla Rendicontazione per i Beneficiari Finali che ritengono ammissibili e rimborsabili le spese di lavoro straordinario del personale interno.

Constatato che il personale nominativamente indicato nel prospetto allegato, dell' U.O. Finanza Agevolata - Settore Economico Finanziario, ha effettuato lavoro straordinario nel periodo gennaio – luglio 2008, giusta autorizzazione a firma del Capo Settore n. 4916 del 25.01.08, per svolgere fuori dall' orario di servizio le attività con il partenariato locale del progetto Neptune, approvato con delibera **G.C. n.50/2006** e finanziato con il programma Interreg III A IPA.

Visto che il budget per il finanziamento del lavoro straordinario del gruppo interno di lavoro, è previsto nel piano finanziario del progetto per un importo di € 3.400, così come riportato nella tabella finanziaria approvata con delibera n. 50/2007.

Ritenuto di procedere alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario eseguito nei mesi di gennaio- luglio 2008 secondo l'allegato prospetto nel quale sono riportate le ore risultanti dai fogli individuali di presenza, nonché le ore di prestazioni straordinarie indicate a fianco di ciascuno dei sotto nominati dipendenti per le attività di progetto.

Viste le istanze della dott.ssa D'ABRAMO MARILINA e della sig.ra ROTONDELLA MARIA n.16112 del 17.03.08, n.29283 del 23.05.08, n.37725 del 03.07.08, n.43328 del 01.08.08 rispettivamente per D'Abramo complessive n.85, nei mesi di gennaio - luglio ; per Rotondella complessive n. 56 ore nei mesi di gennaio – giugno per le necessarie attività da esplicare fuori dall' orario di servizio a contatto con i comitati locali partner.

Precisato che la somma occorrente per la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario relativo ai mesi di gennaio- luglio ammonta complessivamente ad € 2.337,36 che sommata agli Oneri Sociali e Contributivi risulta pari a € 3.092,67; che tale somma è contenuta nel budget di progetto ammesso a rimborso Interreg come sopra specificato.

Visto la convenzione di progetto Neptune

Visti i Regolamenti CE che disciplinano i fondi Interreg III A

Visto il C.C.N.L. 1.4.1999;

Visto il C.C.N.L. 14.9.2000;

Visto il C.C.N.L. 22.1.2004;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con D.to Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. EE. LL. approvato con D.to Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Liquidare, per le motivazioni in narrativa, al personale nominativamente riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, i compensi per le ore di lavoro straordinario eseguite dal personale medesimo nei mesi di gennaio - luglio 2008 negli importi individuali indicati a fianco di ciascuno.
2. Imputare la somma complessiva occorrente per la presente liquidazione, ammontante a € 3.092,67 come di seguito specificato: cap. 24442/07 Imp. 2274.
3. Inviare il presente atto al Sindaco, al Segretario generale, all'U.O. Gestione del Personale, all'U.O. Contabilità del Personale per quanto di competenza.

Il responsabile del procedimento
f.to dott. Marilina D' Abramo

f.to dott. Giuseppe De Bari

Il Capo Settore
Economico Finanziario

Il Capo Settore AA.GG.vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore Economico Finanziario per fronteggiare l' intervento sopra trattato, impegna la spesa di € 3.092,67 sul Cap. n.24442/2007, Imp. n. 2274, assegnato al PEG di questo Settore con delibera di G.C. n.118 del 28.05.07.

Molfetta, 24.09.08
Il Capo Settore AA.GG
f.to dott. Enzo Roberto Tangari



CITTA' DI MOLFETTA

Codice Postale 70056

**ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE CHE HA SVOLTO PRESTAZIONI IN
ECCEDENZA ALL'ORARIO D'OBBLIGO NEI MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO- MARZO –
APRILE- MAGGIO- GIUGNO- LUGLIO- 2008.**

- 1. D' ABRAMO MARILINA n. ore 85**
- 2. ROTONDELLA MARIA n. ore 56**

Molfetta, 24.09.08

f.to dott. Giuseppe De Bari

IL DIRIGENTE

P U B B L I C A Z I O N E

PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI

DAL _____ AL _____ .

IL SEGRETARIO GENERALE

f. to DOTT. MICHELE CAMERO