



N. 28
del Reg. Gen.

Città di Molfetta
Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale

N° 2 in data 10 GEN. 2014

OGGETTO:

Liquidazione compensi lavoro straordinario espletato dai dipendenti del Settore lavori Pubblici.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE ad interim

Premesso che:

- Visto l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 in base al quale spettano, fra l'altro, ai Dirigenti gli atti di amministrazione e 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. 01/04/1999 il quale disciplina il "Lavoro Straordinario";
- Vista la tabella delle quote dei compensi per lavoro straordinario in vigore dal 01/01/2009 predisposta dal Settore Economico-Finanziario ed aggiornato con il CCNL 04/06/2009;
- Richiamato il verbale della Conferenza dei Dirigenti del 21/11/2013 con il quale viene ripartito il Fondo di Riserva per le esigenze dei vari servizi comunali con assegnazione di € 1.500,00 al settore LL.PP. con imputazione al capitolo PEG 10799/2013 - impegno 1371;
- Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale del settore LL.PP. relativo ai periodi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, secondo il prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale per un importo complessivo di € 4.037,08

Visto il D.L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 e 192 del T.U.EE.LL. approvati con D.L.vo n. 267/2000;

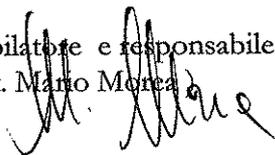
DETERMINA

Per quanto premesso in narrativa:

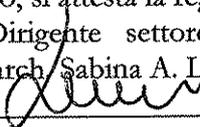
1. Liquidare, al personale di questo Settore, nominativamente riportato nel prospetto allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, i compensi per lavoro straordinario svolto, nei periodi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2013 dal personale medesimo negli importi individuali indicati a fianco di ciascuna unità lavorativa.
2. Imputare la spesa complessiva di € **4.037,08** occorrente per la presente liquidazione per € **2.899,67** al capitolo PEG 13420 bilancio 2013 e per € **1.137,41** al capitolo PEG 10799 bilancio 2013 – impegno n. 1371
3. Nominare responsabile del procedimento l'Istrutt. Amm.vo dott. Mario Morea

4. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.
5. Inviare il presente atto ad avvenuta pubblicazione al responsabile del procedimento, al settore Economico-Finanziario, per gli atti consequenziali nonché per conoscenza al Sindaco, al segretario Generale, all'U.O. Gestione del personale del settore AA.GG.
6. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il Compilatore e responsabile del procedimento
(dott. Mario Morea)



Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
Il Dirigente settore LL.PP. ad interim
(arch. Sabina A. Lenoci)





Comune di Molfetta

Provincia di Bari
P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2013 1582/0	DATA: 31/12/2013	IMPORTO:	2.899,67
OGGETTO: LIQUID. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE LL.PP. GENNAIO-OTTOBRE 2013.			

Bilancio			
ANNO: 2013		STANZIAMENTO ATTUALE:	706.331,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI		IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	703.431,32
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO		IMPEGNO NR. 1582/0:	2.899,67
SERVIZIO: 06 - UFFICIO TECNICO		TOTALE IMPEGNI:	706.330,99
INTERVENTO: 01 - 0101 PERSONALE		DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,01

Piano Esecutivo di Gestione			
ANNO: 2013		STANZIAMENTO ATTUALE:	6.331,00
CAPITOLO: 13420		IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	3.431,32
OGGETTO: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO		IMPEGNO NR. 1582/0:	2.899,67
		TOTALE IMPEGNI:	6.330,99
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,01

PROGETTO: ATTIVITA' ORDINARIA

RESP. SPESA: SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 2 /2013 del settore U.F.D. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 31/12/2013

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1371/0 **DATA:** 22/11/2013 **IMPORTO:** 1.500,00
OGGETTO: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SETT. LAVORI PUBBLICI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1371/1 **DATA:** 07/01/2014 **IMPORTO:** 1.137,41
OGGETTO: LIQUID. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE LL.PP. GENNAIO-OTTOBRE 2013.

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
SERVIZIO: 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
INTERVENTO: 01 - 0101 PERSONALE

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013 **IMPORTO IMPEGNO:** 1.500,00
CAPITOLO: 10799 **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 0,00
OGGETTO: ACCANTONAMENTO FONDO
COMPENSILAVORO STRAORDINARIO PER
ESIGENZESTRAORDINARIE ED IMPREVISTI **SUBIMPEGNO NR. 1371/1:** 1.137,41
DISPONIBILITA' RESIDUA: 362,59

PROGETTO: ATTIVITA' ORDINARIA
RESP. SPESA: SETT. AFFARI GENERALI
RESP. SERVIZIO: SETT. AFFARI GENERALI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 9 /20du del settore LL.PP. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 07/01/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

2013											
MATICOLA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	

	Diurno										TARIFFA	TOTALE DA LIQUIDARE						
	DIPENDENTE	CAT.	Diurno															
11320	CANTATORE ONOFRIO	A4									3			12	3	18	11,44	205,92
12720	DE BARI ONOFRIO	D5				8,5										8,5	17,62	149,77
4630	CUOCCI LUIGI	C5				16	30									116	14,58	1.691,28
5680	DE GENNARO MICHELE	D6					7				2	7				16	18,86	301,76
11250	AGNONI SALVATORE	A4									2				3	5	11,44	57,20
12130	LISENA ORAZIO	D3					7									7	16,2	113,40
4820	BINETTI DAMIANO	C4				29,30	20,30	12	20,50					4		86,10	14,06	1.210,57
12100	MONTEBELLO VINCENZO	A1									20				3	23	10,86	249,78
12170	ALTOMARE MARIA PASQUA	B1										2		3		5	11,48	57,40
																		4.037,08

