



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 14

DEL 02-02-2016

**OGGETTO: Liquidazione salario accessorio, per conto della Società EnnaEuno S.p.A., al dipendente Sardegna Basilio – periodo gennaio/settembre 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
Dott. Calogero Centonze**

**Considerato** che il Sig. Sardegna Basilio, dipendente comunale, ha prestato servizio in comando presso la Società EnnaEuno S.p.A., che si occupa della gestione integrata dei rifiuti per la provincia di Enna, sino al 30 dicembre 2015;

**Viste** le note prot. n. 9032 e 9033 del 24/08/2015 con le quali la predetta Società ha attestato che il Sig. Sardegna ha svolto lavoro straordinario, nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2015, per le ore indicate nel prospetto allegato alle medesime;

**Vista**, altresì, la nota prot. n. 9032 del 24/08/2015 con la quale la Società ha attestato che il dipendente, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2015, ha svolto compiti di coordinamento di n. 12 operatori ecologici, per cui ha diritto alla remunerazione dell'indennità prevista dal vigente CCDI di questo Comune;

**Visto** l'art. 24 del CCDI, triennio 2013-2015, che disciplina i criteri e fissa l'ammontare minimo e massimo dell'indennità per specifiche responsabilità da assegnare ai dipendenti di cat. B che svolgono compiti di coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore;

**Considerato** che questo Ente non può che riconoscere al dipendente l'ammontare minimo dell'indennità, previsto in €. 1.000 annue, in quanto, non ha avuto rapporto diretto con il dipendente che ha svolto le specifiche mansioni per conto della Società EnnaEuno;

**Atteso** che il salario accessorio, spettante al dipendente in comando, è a carico dell'Ente utilizzatore, che provvederà al rimborso all'Ente di appartenenza delle somme erogate;

**Rilevato** che il fabbisogno finanziario, per procedere alla liquidazione di che trattasi, ammonta a complessivi €. 1.695,30 di cui €. 413,89 per contributi a carico Ente, come da allegato prospetto contabile;

**Considerato** che la predetta somma sarà scomputata nella prossima fattura che mensilmente questo Comune paga alla Società per la gestione integrata dei rifiuti;

**Ritenuto**, pertanto, avendo avuto autorizzazione da parte dell'Ente utilizzatore e certificazione dell'effettiva prestazione di servizi aggiuntivi, di dover procedere alla liquidazione dei compensi di

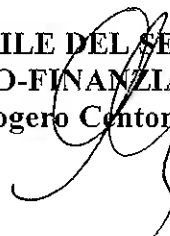
che trattasi in favore del dipendente Sig. Sardegno Basilio, in considerazione che, in tale circostanza, questo Ente funge da delegato per conto terzi;

**Per tutto quanto premesso**

#### **D E T E R M I N A**

- 1) **Liquidare e pagare** al Sig. Sardegno Basilio, dipendente comunale in comando, sino al 30/12/2015, presso la Società EnnaEuno S.p.A., le somme indicate nell'allegato prospetto contabile, per complessivi €. 1.695,30 di cui €. 413,89 per contributi a carico Ente, riferite al compenso per lavoro straordinario (periodo gennaio-settembre 2015) e indennità di responsabilità per compiti di coordinamento (periodo gennaio-luglio 2015) svolti presso l'Ente utilizzatore.
- 2) **Disporre** che le somme liquidate al dipendente vengano scomputate sulla prossima fattura che verrà emessa da parte della Società EnnaEuno S.p.A. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolto in questo Comune.
- 3) **Trarre** l'ordinativo di pagamento, a valere sui capitoli del personale del bilancio 2016, in corso di formazione.
- 4) **Trasmettere** il presente atto alla Società EnnaEuno per gli adempimenti di propria competenza.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
Dott. Calogero Centonze**





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SERVIZIO PERSONALE

PROSPETTO COMPENSI PER SALARIO ACCESSORIO DA LIQUIDARE AL SIG. SARDEGNO BASILIO - CAT. B4 - PER CONTO DELLA SOCIETA' ENNAEUNO S.p.A. - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2015 ( Rif. note EnnaEuno nn. 100581/15/INT e 10582/15/INT del 24/08/2015 e n. del e 9596/15/S del 21/10/2015)

LAVORO STRAORDINARIO DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2015

	N. ORE PRESTATE	COMPENSO ORARIO	SOMMA DA LIQUIDARE
FERIALI	16	€ 12,31	€ 196,96
NOTTURNE FERIALI	3	€ 13,92	€ 41,76
FESTIVI INFRASETTIMANALI	6	€ 13,92	€ 83,52
DOMENICHE	27	€ 13,92	€ 375,84
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 698,08</b>

INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' CAT. B. DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 2015

Somma annua (art. 24 CCDI 2013-2015) € 1.000,00

Somma per n. 7 mesi € 583,33

Totale somma da liquidare	€ 1.281,41
Contributi a carico Ente	€ 413,90
Spesa complessiva	€ 1.695,31



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig.ra Matilde Lanza