



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 551 del 19-08-2019

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

Oggetto: Liquidazione compenso per ore aggiuntive prestate dalla dott.ssa Santina Amatore, Assistente Sociale, su autorizzazione del Comune di Enna.

L'anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di agosto il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche il tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la nota prot. n. 942842 del 21.02.2019, introitata al prot. n. 2188 in pari data, con la quale il Responsabile del Gruppo Piano del Comune di Enna " Area Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione – Servizi Politiche Sociali" quale Comune Capofila del distretto, ha individuato ed autorizzato n. 2 unità, fra le quali la dott.ssa Santina Amatore, Assistente Sociale – cat.D1 – in servizio a part-time presso questo Comune, per prestare ore aggiuntive finalizzate al potenziamento delle funzionalità dei Punti Unici di accesso;

Vista la determina dirigenziale n. 1392 del 24.04.2019, con la quale il Comune di Enna ha impegnato sul proprio bilancio la somma di €. 1.480,64 a favore del Comune di Valguarnera Caropepe, per le predette finalità;

Considerato che detta somma, comprensiva di contributi a carico ente, corrisponde al compenso per complessive n. 75 ore di lavoro aggiuntivo;

Visti i cartellini di presenza della dott.ssa Amatore dal 1°marzo 2019 al 28 giugno 2019 (data ultima per le prestazioni aggiuntive) dai quali si evince che la stessa ha prestato complessive ore 78,26 di lavoro straordinario;

Ritenuto, pertanto, di dover anticipare il compenso spettante alla dott.ssa Amatore che verrà rendicontato al Comune di Enna, ai fini del rimborso;

Rilevato che la complessiva somma da liquidare ammonta ad €. 1.104,75 oltre €. 280,72 per contributi previdenziali e €. 93,90 per Irap;

Considerato che la spesa fa carico al bilancio del Comune di Enna;

Per tutto quanto premesso:

D E T E R M I N A

1) Liquidare e pagare a favore della dott.ssa Santina Amatore, Assistente Sociale, cat. D1, il compenso spettante, per le ore aggiuntive prestate dal 1° marzo al 28 giugno 2019, come autorizzate dal Comune di Enna, quale Comune capofila del gruppo piano distrettuale, finalizzate al " potenziamento delle funzionalità dei Punti Unici di accesso".

2) Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere i relativi mandati di pagamento con imputazione della complessiva spesa di **€. 1.479,37 di cui €. 280,72** per contributi previdenziali a carico Ente ed **€. 93,90** per IRAP al cap. 6645 – titolo 99.01.7 macroaggr. 02.99.999 (partite di giro) del bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione.

3) Disporre che il presente atto venga trasmesso al Comune di Enna "Area Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione -- Servizi Politiche Sociali" ai fini del rimborso, in esecuzione della determina dirigenziale n.1392 del 24.04.2019.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. 306

Li 19-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f. to Interlicchia Giuseppe

