



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

| | |
|---------------------------------|--|
| Reg. Gen. 310 del 21.09.2018 | Oggetto: Liquidazione di spesa del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente in occasione dei Comizi elettorali Elezioni Amministrative del 10/06/2018. |
| Reg. Part. 93 del 21.09.2018 | |

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GIUSTO DECRETO DI NOMINA CON PROVVEDIMENTO SINDACALE N. 12 DEL 02.07.2018, NEL PROPRIO UFFICIO

Vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 16/04/2018 di costituzione dell' ufficio elettorale per le "Elezioni Amministrative del 10/06/ 2018;

Dato atto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi ai comizi elettorali, elezioni amministrative, svoltesi il 10/06/2018, il personale dipendente assegnato al servizio elettorale e' stato autorizzato con propria determinazione n. 37 del 16/04/2018, ad eseguire lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi in questione, fino allo svolgimento finale delle operazioni ;

Accertato che le varie operazioni sono state eseguite con la dovuta tempestività;

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario, effettivamente eseguite da ciascun dipendente autorizzato a fare parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 16/04/2018 al 15/06/2018; ALLEGATO ALLA PRESENTE

| Cognome e Nome | Compenso Straordinario Feriale | ore | Totale | Compenso Straordinario Festivo | ore | Totale | Totale (Fer.+ Fes.) |
|------------------------|--------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| Minuto Carmelo | € 15,36 | 12 | € 184,32 | € 17,36 | 11 | € 190,96 | € 375,28 |
| Scalisi Anna Grazia | € 15,36 | 7 | € 107,52 | € 17,36 | 2 | € 34,72 | € 142,24 |
| Marzullo Santina | € 13,69 | 27 | € 369,63 | € 15,48 | 17 | € 263,16 | € 632,79 |
| Lenzo Basilia | € 13,69 | 15 | € 205,35 | € 15,48 | 14 | € 216,72 | € 422,07 |
| Pedalina Maria Carmela | € 13,69 | 0 | € - | € 15,48 | 8 | € 123,84 | € 123,84 |
| Gurgone Maria | € 11,55 | 4 | € 46,20 | € 13,05 | | € - | € 46,20 |
| Liuzzo Francesco | € 11,55 | 8 | € 92,40 | € 13,05 | | € - | € 92,40 |
| Marzullo Antonino | € 11,55 | 8 | € 92,40 | € 13,05 | | € - | € 92,40 |
| Scalisi Nunzio | € 11,55 | 8 | € 92,40 | € 13,05 | | € - | € 92,40 |
| Stroscio Salvatore | € 12,38 | 8 | € 99,04 | € 13,99 | | € - | € 99,04 |
| Totale | | | € 1.246,52 | | | € 870,76 | € 2.118,66 |

Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto analitico COME SOPRA RIPORTATO

PRESO ATTO che gli oneri riflessi ammontano ad €. 684,33 Così come calcolato dall'ufficio ragioneria del comune;

PRESO atto che con propria determinazione n. 37 del 16/04/2018 si è provveduto ad assumere la prenotazione dell'impegno di spesa inerente l'oggetto del presente atto;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il Regolamento di contabilità Comunale

Visto L'A.EE.LL. Vigente

DETERMINA

1. di liquidare la somma complessiva di €. 2.802,99 comprensivo di oneri riflessi, in favore dei dipendenti comunali COSI' SPECIFICATA: € 2.118,66 quale COMPENSO STRAORDINARIO
2. € 684,33 PER ONERI RIFLESSI
3. di imputare la spesa per un totale di €.2.802,99 all' intervento di spesa n. 01.07.1.103.10055 COME DA ATTO D'IMPEGNO N° 474 che presenta la necessaria disponibilità;
4. l'accertamento della effettiva durata delle prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 83, della legge 24-12-2007, n. 24, ha avuto luogo mediante rilevazione automatica delle presenze;
5. le prestazioni di lavoro straordinario, di cui trattasi, rispettano i limiti di cui all'art. 15 del D.L. 18-1-1993, n. 8.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Sig.ra Anna Grazia Scalisi

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e in ordine alla proposta di deliberazione che precede.

ATTESTA

La copertura della spesa di € 2.802,99 con imputazione agli interventi in conto competenza del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

Imp. N. 474

Floresta

Il. Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Casella Antonina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 618 dal 28.09.2018 al 13.10.2018

Floresta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale

Di Mulo Santo