



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 712 ANNO 2014 DEL 09-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 234

OGGETTO:

TRAPANI - IACP - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OCCASIONALE EFFETTUATO A NOVEMBRE 2014 DA ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO.-

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli richieste pervenute per il rilascio della certificazione APE, sono state espletate dalla dipendente a tempo determinato sig.ra **Annamaria Piccichè** le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA STRAORDINARIO	DALLE ORE	ALLE ORE	ORE DI LAV.
19 NOV 2014 (mercoledì)	15,00	18,05	3,05

Prestazioni rese dal dipendente di ctg A1, **liquidate come pari ad Euro 32,58 (Euro 10,86 x ora) corrispondente a n. 3 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico ad Interim -n°15429 di prot. del 18 novembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore ed in riferimento all'art. 6, comma 4 del successivo C.C.N.L. dell'1/04/99;

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli determinate di liquidazione e di impegno di spesa per la chiusura di fine anno, nonché di istruzione delle richieste di inserimento nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente e di predisposizione della nuova procedura finalizzata alla costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia dell'Ente sono state espletate dal dipendente a tempo determinato sig. **Giovanni Tardia** le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA STRAORDINARIO	DALLE ORE	ALLE ORE	ORE DI LAV.
19 NOV 2014 (mercoledì)	15,00	18,04	3,04
26 NOV 2014 (mercoledì)	15,00	18,05	3,05

Prestazioni rese nella qualità di dipendente di ctg B1, **liquidate come pari ad Euro 68,88 (Euro 11,48 x ora) corrispondente a n. 6 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°15560 di prot. del 19 novembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore per giornata ed in riferimento all'art. 6, comma 4 del successivo C.C.N.L. dell'1/04/99;

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli determinazioni di liquidazione e di impegno di spesa per la chiusura di fine anno, nonché di istruzione delle richieste di inserimento nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente e di predisposizione della nuova procedura finalizzata alla costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia dell'Ente sono state espletate dal dipendente a tempo indeterminato sig. **Emanuele Fanara** -nella qualità di Capo Servizio Tecnico Affari Generali- le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA	DALLE	ORE	ALLE	ORE	ORE DI LAV.
STRAORDINARIO					
19 NOV 2014 (mercoledì)	15,00		18,02		3,02
26 NOV 2014 (mercoledì)	15,00		18,00		3,00

Prestazioni rese dal dipendente di ctg C5, **liquidate come pari ad Euro 87,48 (Euro 14,58 x ora) corrispondente a 6 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°15560 di prot. del 19 novembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore per giornata;

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione sono state espletate dal dipendente a tempo indeterminato sig. **Nicolò La Sala** le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA	DALLE	ORE	ALLE	ORE	ORE DI LAV.
STRAORDINARIO					
26 NOV 2014 (mercoledì)	15,00		18,01		3,01

Prestazioni rese dal dipendente di ctg D5, **liquidate come pari ad Euro 53,28 (Euro 17,76 x ora) corrispondente a 3 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°16308 di prot. del 27 novembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore;

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione, nonché anche alle istanze pregresse per la manutenzione degli alloggi ricadenti nel comune di Trapani, sono state espletate dal dipendente a tempo indeterminato sig. **Tommaso Martinez** le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA	DALLE	ORE	ALLE	ORE	ORE DI LAV.
STRAORDINARIO					
17 NOV 2014 (lunedì)	15,00		18,02		3,02
26 NOV 2014 (mercoledì)	15,00		18,01		3,01

Prestazioni rese dal dipendente di ctg C5, **liquidate come pari ad Euro 87,48 (Euro 14,58 x ora) corrispondente a 6 ore**, giusta quanto rispettivamente previsto dalle note autorizzative del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°15300 di prot. del 18 novembre 2014 e n°16308 del 27 novembre 2014- che disponevano per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore per giornata;

- nel mese di novembre 2014 al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione, nonché anche alle istanze pregresse per la manutenzione degli alloggi ricadenti nel comune di Trapani, sono state espletate dal dipendente a tempo indeterminato sig. **Leonardo Manzo** le seguenti **prestazioni di lavoro straordinario occasionale, non quantificabili né prevedibili a priori**, effettuate come qui di seguito:

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	ORE DI LAV.
STRAORDINARIO			
17 NOV 2014 (lunedì)	15,00	18,01	3,01
26 NOV 2014 (mercoledì)	15,00	18,02	3,02

Prestazioni rese dal dipendente di ctg C5, **liquidate come pari ad Euro 87,48 (Euro 14,58 x ora) corrispondente a 6 ore**, giusta quanto rispettivamente previsto dalle note autorizzative del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°15300 di prot. del 18 novembre 2014 e n°16308 del 27 novembre 2014- che disponevano per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 3 ore per giornata;

PRESA in esame la documentazione comprovante le prestazioni lavorative in questione e riconosciuto che le stesse si appalesano formalmente regolari;

VISTA la legislazione in materia di lavoro straordinario;

VISTO il CCNL integrativo vigente in Istituto;

VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione commissariale n.8 del 21 gennaio 2014;

VISTA la deliberazione commissariale n.13 del 7 febbraio 2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

DATO ATTO che può procedersi alla liquidazione di che trattasi in quanto la stessa si appalesa regolare;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:

LIQUIDARE e pagare alla dipendente a tempo determinato Sig.ra **Anna Maria PICCICHE'** la complessiva somma di **Euro 32,58** a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli richieste pervenute per il rilascio della certificazione APE nel mese di novembre 2014;

LIQUIDARE e pagare al dipendente a tempo determinato Sig. **Giovanni TARDIA** la complessiva somma di **€uro 68,88** a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli determine di liquidazione e di impegno di spesa per la chiusura di fine anno, nonché di istruzione delle richieste di inserimento nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente e di predisposizione della nuova procedura finalizzata alla costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia dell'Ente;

FARE FRONTE alla spesa di cui sopra, pari ad **€uro 101,46** con imputazione sullo stanziamento di cui al C.R. I, Tit. I, A. E. I, Cap. 2, art. 0 del bilancio del corrente esercizio finanziario (**Salario Accessorio dipendenti a tempo determinato**), gestione competenza giusto impegno che si assume con il presente atto;

FARE FRONTE alla spesa complessiva, pari ad **€uro 26,01**, di cui **€uro 24,37** per **Oneri Ass.tivi e Previdenziali** ed **€uro 1,64** per **contributi INPS ASPI (ex D.S.)** a carico dell'Ente con imputazione sullo stanziamento di cui al C.R. I, Tit. I, A.E. I, Cap. 8, art. 0 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza giusto impegno che si assume con il presente atto;

LIQUIDARE e pagare, al dipendente **Emanuele FANARA** la complessiva somma di **€uro 87,48**, a titolo di **compenso per lavoro straordinario**, a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle innumerevoli determine di liquidazione e di impegno di spesa per la chiusura di fine anno, nonché di istruzione delle richieste di inserimento nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente e di predisposizione della nuova procedura finalizzata alla costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia dell'Ente;

LIQUIDARE e pagare, al dipendente **Nicolò LA SALA** la complessiva somma di **€uro 53,28**, a titolo di **compenso per lavoro straordinario**, a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione;

LIQUIDARE e pagare, al dipendente **Tommaso MARTINEZ** la complessiva somma di **€uro 87,48**, a titolo di **compenso per lavoro straordinario**, a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione, nonché anche alle istanze pregresse per la manutenzione degli alloggi ricadenti nel comune di Trapani;

LIQUIDARE e pagare, al dipendente **Leonardo MANZO** la complessiva somma di **€uro 87,48**, a titolo di **compenso per lavoro straordinario**, a titolo di prestazione di lavoro straordinario, non quantificabile né prevedibile a priori, svolto al fine di provvedere allo smaltimento del carico di lavoro relativo alle numerose istanze di manutenzione, nonché anche alle istanze pregresse per la manutenzione degli alloggi ricadenti nel comune di Trapani;

FARE FRONTE alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad **€uro 315,72** con imputazione sullo stanziamento di cui al C. R. I, Tit. I, A. E. I, Cap. 4, art. 0 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza (**Salario Accessorio dipendenti a tempo indeterminato**) giusto impegno che si assume con il presente atto;

FARE FRONTE alla spesa complessiva, pari ad €uro **75,01** per **Oneri Ass.tivi e Previdenziali** a carico dell'Ente con imputazione sullo stanziamento di cui al C.R. I, Tit. I, A.E. I, Cap. 7, art. 0 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza giusto impegno che si assume con il presente atto;

DARE ATTO che con le presenti liquidazioni i dipendenti di che trattasi, non esorbitano i limiti massimi contrattualmente previsti (250 ore) per le prestazioni di lavoro straordinario.

IL DIRIGENTE CAPO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Dr. Pietro Savona

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Sig. Pietro Giurlanda)

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.

(F.to Rag. Diego Greco)

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE	SETTORE INTERESSATO
AFFARI GENERALI E PERSONALE	AMMINISTRATIVO
Oggetto:	TRAPANI - IACP - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OCCASIONALE EFFETTUATO A NOVEMBRE 2014 DA ALCUNI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO.-

Impegno n° 387 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 2 / 0
Importo: €101,46

Impegno n° 388 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 8 / 0
Importo: €26,01

Impegno n° 389 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 4 / 0
Importo: €315,72

Impegno n° 390 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 7 / 0
Importo: €75,01

Impegno n° Anno Gestione :
INTERV.
CAP. /
Importo: €

Il sottoscritto dirigente del S.E.F.
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di €:
518,20
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 09-12-2014

GABRIELE NUNZIATA