



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

COPIA DI DETERMINA N. 768 ANNO 2014 DEL 23-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 248

OGGETTO:

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

IL CAPO DEL SETT. AMMINISTRATIVO

SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- nel mese di dicembre 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					
15 DIC 2014 (lunedì)	15,00	19,00	4,00		
17 DIC 2014 (mercoledì)	15,00	19,00	4,00		
19 DIC 2014 (venerdì)	15,00	19,00	4,00		

Prestazioni rese dal dipendente di ctg D5, **liquidate come pari ad Euro 213,12 (Euro 17,76 x ora) corrispondente a 12 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°17959 di prot. del 15 dicembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 4 ore a giornata;

- nel mese di dicembre 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. **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					
15 DIC 2014 (lunedì)	15,00	19,00	4,00		
17 DIC 2014 (mercoledì)	15,00	19,00	4,00		
19 DIC 2014 (venerdì)	15,00	19,00	4,00		

Prestazioni rese dal dipendente di ctg C5, **liquidate come pari ad Euro 174,96 (Euro 14,58 x ora) corrispondente a 12 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°17959 di prot. del 15 dicembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 4 ore a giornata;

- nel mese di dicembre 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. **Leonardo Manzo** 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.
15 DIC 2014 (lunedì)	15,00	19,00	4,00
17 DIC 2014 (mercoledì)	15,00	19,00	4,00
19 DIC 2014 (venerdì)	15,00	19,00	4,00

Prestazioni rese dal dipendente di ctg C5, **liquidate come pari ad Euro 174,96 (Euro 14,58 x ora) corrispondente a 12 ore**, giusta quanto previsto dalla nota autorizzativa del Dirigente del Settore Tecnico Ad Interim -n°17959 di prot. del 15 dicembre 2014 che disponeva per lo svolgimento del lavoro straordinario un massimo di 4 ore a 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, al dipendente **Nicolò LA SALA** la complessiva somma di **Euro 213,12, 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 **Euro 174,96 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 **Leonardo MANZO** la complessiva somma di **€uro 174,96, 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;

FARE FRONTE alla spesa complessiva di cui sopra, pari ad **€uro 563,04** 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 134,50** 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 DIRIGENTE DEL S.E.F.

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

Impegno n° 421 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 4 / 0
Importo: € 563,04

Impegno n° 422 Anno Gestione : 2014
INTERV. 01.01.001.0001 U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'
DI SERVIZIO
CAP. 7 / 0
Importo: € 134,50

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

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

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 € :
697,54
All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 23-12-2014

GABRIELE NUNZIATA