



# *Città di Randazzo*

## VIII E IX SETTORE

### Determinazione n. 133 del 17.07.2015

**Oggetto:** Determinazione di liquidazione maggiorazione per servizio ordinario festivo e/o notturno – Servizio prestato nel giorno di riposo settimanale.

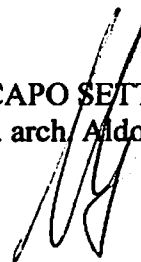
#### IL CAPO SETTORE

- **PREMESSO** che con determina dirigenziale n. 105 del 08.12.2012 del Responsabile del 1° settore AA.GG. – Affari Legali e Personale sono state costituite ed impegnate le “risorse decentrate” per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2012;
- **CHE** con delibera di Giunta Municipale n. 142 del 05.12.2014, esecutiva, è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla stipula definitiva della preintesa contrattuale decentrata parte normativa triennio 2012-2014 e parte economica 2012;
- **CHE** con determina dirigenziale n. 123 del 19.11.2013 del Responsabile del 1° settore AA.GG. – Affari Legali e Personale sono state costituite ed impegnate le “risorse decentrate” per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2013;
- **CHE** con delibera di Giunta Municipale n: 143 del 05.12.2014, esecutiva, è stato autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante alla stipula definitiva della preintesa contrattuale parte economica anno 2013;
- **CHE** il contratto collettivo decentrato integrativo all’art. 24 disciplina la maggiorazione per servizio ordinario festivo e/o notturno nonché l’indennità per servizio ordinario prestato nel giorno di riposo settimanale di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 24 del CCNL del 14.09.2000 “Code contrattuali”;
- **CONSIDERATO** che la maggiorazione spettante al personale in caso di servizio ordinario festivo, o notturno è pari al 20% della paga oraria e il servizio festivo notturno è pari al 30% della paga oraria, mentre per il servizio ordinario nel giorno di riposo settimanale la maggiorazione dovuta è pari al 50% della paga oraria con diritto a equivalente riposo compensativo;
- **RILEVATO** che il personale dell’VIII Settore – Lavori Pubblici ha effettuato durante il 2013 ed il 2014 servizio ordinario festivo e/o notturno come da prospetti dimostrativi e di calcolo allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **VERIFICATO** che sono state rispettate le prescrizioni di cui alla richiamata normativa contrattuale sia nazionale che decentrata;
- **CONSIDERATO** che si può procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a ciascun dipendente;
- **VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 sulle attribuzioni dei dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, nonché in materia di liquidazione delle spese;
- **ACCERTATA** la propria competenza in forza del Decreto Sindacale n. 51 del 31.12.2014 di nomina quale Responsabile del settore

## DETERMINA

1. Per quanto specificato in premessa, di liquidare e pagare al personale dell'VIII Settore la somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di maggiorazione per servizio ordinario festivo e/o notturno periodo 2013 e 2014, secondo i prospetti che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Imputare la complessiva somma di €.1.133,28 all'intervento 1010801 "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" Residui Passivi.
3. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è inserita nella raccolta delle Determinazioni dell'VIII Settore.

IL CAPO SETTORE  
dott. arch. Aldo Meli



## SERVIZIO FINANZIARIO

**Vista** la sopra riportata determina di liquidazione;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

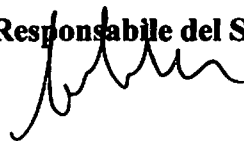
**Ritenuto** di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi del D.L.vo 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO**

Addi 29.09.2015

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**



u. 488.1  
u. 488.2  
9

SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO GENNAIO-DICEMBRE 2013			
NOMINATIVO	GIORNI	IMPORTO	TOTALE
MINUTO FILIPPO	25	€ 11,28	€ 282,00
FORNITO SALVATORE	27	€ 11,16	€ 301,32

SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO GENNAIO-DICEMBRE 2014			
NOMINATIVO	GIORNI	IMPORTO	TOTALE
MINUTO FILIPPO	26	€ 11,28	€ 293,28
FORNITO SALVATORE	23	€ 11,16	€ 256,68

CITTÀ DI RAVENNA  
 V.le D. ...  
 LAVORI PUBBLICI - POLIZIA  
 PROTEZIONE CIVILE  
 IL CAPO/SOTTILE  
 Arch. Aldo ...

