



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| | |
|---|---|
| n. <u>49</u> del <u>30.05.2016</u> Reg.Comando | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i> |
| n. <u>495</u> del <u>- 9 GIU. 2016</u> Reg.Generale | <i>Liquidazione progetto "Sicurezza Scuole" Personale OSPSU e A.T. - A.S. 2015/2016 Periodo ottobre/dicembre 2015</i> |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Considerato che l'Amministrazione Comunale con specifici atti programmatici ha assegnato gli obiettivi e le risorse umane per l'anno scolastico in corso fra cui il controllo e la vigilanza nei plessi scolastici ricadenti sia nel centro che nelle frazioni di Trappeto- Pietro dell'Ova, da parte del personale della P.M.;

Rilevato che questo Ufficio Comando d'intesa con il Capo dell'Amministrazione ha elaborato un piano di lavoro finalizzato alla intensificazione dei servizi di polizia stradale per la sicurezza dell'utenza presso i siti scolastici, in sintonia anche a quanto disposto dalla Questura di Catania con ordinanza di servizio n. 42 del 08/09/2015, che detta specifiche attività di intervento nei plessi degli edifici scolastici, demandando tale compito alle strutture di Polizia Municipale;

Dato atto che il personale da impegnare nel presente piano è stato individuato, in ragione dei turni di servizio, nei dipendenti aventi qualifica di OSPSU e A.T., ed è stata indicata la durata in mesi nove decorrenti dall'ottobre 2015 sino a giugno 2016;

Atteso che l'approvvigionamento finanziario del Piano è riconducibile al F.E.S. 2015 per i mesi da ottobre a dicembre dell'anno 2015, per l'importo di € 2.000,00 oltre OO.RR, da liquidare al personale avente diritto sulla base dell'allegato prospetto "A", quale attività inerente al progetto "*Sicurezza Scuole A.S. 2015/2016*", per come da ordini di servizio settimanali emanati e dai relativi cartellini mensili rilasciati dall'Ufficio Personale dell'Ente, avente totale complessivo di €1.495,00 oltre oo.rr.;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul S.O. della GURS del 09/05/2008, n.20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera di C.S. n.10 del 18/01/2005 e succ. modif. con delibera di C.C. n.48 del 04/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Visto il D. L.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. Testo unico degli EE.LL.;

Visto il vigente ccnl;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 05/10/2015, all'oggetto: "*Approvazione Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica*";

Vista la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/10/2015, all'oggetto: "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015*";

Vista la deliberazione di C.C. n. 47 del 30/11/2015 all'Oggetto: "*Variazione ed assestamento al Bilancio di Previsione 2015 – Bilancio Pluriennale 2015/2017*";

Vista la deliberazione di G.C. n. 73 del 09/12/2015 all'oggetto: "*Variazione Piano Esecutivo di Gestione a seguito di assestamento Bilancio di Previsione 2015*";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Considerato che questo Ente ha in corso l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Dato che il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e che ai sensi dell'art. 184 comma 4 T.U.E.L. D. L.vo 18/08/2000 n. 267 il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione della spesa;

Visto il Decreto Sindacale n.15 del 04/08/2015;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

di liquidare la somma complessiva di €1.495,00 oltre oo.rr. al personale avente diritto sulla base dell' allegato prospetto "A", quale attività lavorativa inerente al progetto "**Sicurezza Scuole A.S. 2015/2016**" per il periodo ottobre-dicembre 2015, per come da ordini di servizio settimanali emanati e dai relativi cartellini mensili rilasciati dall'Ufficio Personale dell'Ente.

Imputare la spesa dell'attività lavorativa attingendo sul fondo FES 2015 al Cap. 1004 sull'impegno n. 269, assunto con provvedimento del Segretario Generale n. 1 del 17/12/2015, del Bilancio di Previsione del corrente servizio finanziario 2016.

Dare immediata esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi ai sensi del comma 1 dell'art. 18 L.R. 22/2008 come modificato dall'art. 6 della L.R. 11/2015, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente P.M.
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

DATA

Il Ragioniere Capo

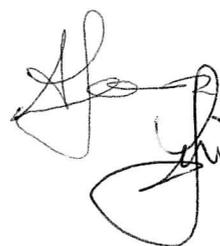
UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

- 9 GIU. 2016

Pervenuto il _____

ALLEGATO "A"**PROGETTO SCUOLE A.S. 2015/2016 – Periodo dal 12/10/2015 al 31/12/2016**

| matr. | nominativo | cat | €/ora | ore | Totale da liquidare |
|---------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|----------------------------|
| 245 | Allegra A. | B3 | € 13,00 | 12.30 | € 162,50 |
| 246 | Allegra G. | B3 | € 13,00 | 16.15 | € 211,25 |
| 247 | Avellino P. | B3 | € 13,00 | 10.00 | € 130,00 |
| 248 | Bassetta A. | B3 | € 13,00 | 00.00 | € - |
| 250 | Calanna M. A. | B3 | € 13,00 | 10.00 | € 130,00 |
| 252 | Caruana L. | B3 | € 13,00 | 11.15 | € 146,25 |
| 259 | Lo Giudice S. | B3 | € 13,00 | 03.45 | € 48,75 |
| 260 | Luca A. | B3 | € 13,00 | 13.45 | € 178,75 |
| 263 | Narcisi L. | B3 | € 13,00 | 06.15 | € 81,25 |
| 267 | Privitera S. | B3 | € 13,00 | 11.15 | € 146,25 |
| 269 | Sebstiano S. | B3 | € 13,00 | 20.00 | € 260,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | | | | | € 1.495,00 |



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

***** Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 07-06-2016

Responsabile: AVV.ANTONINO DI SALVO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1004 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.01.01.01.004) **Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missi**
Denominato **FONDO FES 2015 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

Stanziamiento Assestato: **206.360,09**

Impegnato: **206.360,09**

Da Impegnare: **0,00**

| | IMPEGNO | EVENTUALE SUB-IMPEGNO | LIQUIDAZIONE |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| NUMERO | 269 del 04-05-2016 | del | 632 del 07-06-2016 |
| CAUSALE | impegno di spesa accordo decentrato del 17/12/2015 CCDI , FES ANNO 2015 | | impegno di spesa accordo decentrato del 17/12/2015 CCDI , FES ANNO 2015, SICUREZZA SCUOLE |
| ATTO | PROVVEDIMENTO SEGR.GENER. n. 1 del 17-12-2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva | n. del | Prov. Dirig. n. 49 del 30-05-2016 Immed. Eseguibile/Esecutiva |
| IMPORTI AL 07-06-2016 | 206.360,09 | 0,00 | 1.495,00 |
| | 97.824,10 | 0,00 | RESIDUO DA LIQUIDARE AL 07-06-2016: |

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell' ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

REGISTRATIVO
(Caso)