

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 15.09.2017

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SOLARO Graziano



COMUNE DI PRALI

Provincia di TORINO

AREA 05

DETERMINAZIONE N. 03 del 14/09/2017

OGGETTO: INCARICO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PER SERVIZI DI VIABILITÀ, VIGILANZA E ATTI DI POLIZIA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 E S.M.I. A DIPENDENTE DEL COMUNE DI MACELLO. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE PERIODO OTTOBRE 2016 – GIUGNO 2017.

Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 09.07.2016, n. 35, mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

- 1) di provvedere all'espletamento dei servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria mediante prestazioni lavorative, ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004 e s.m.i., rese da dipendenti di altro Comune con prestazione di attività al di fuori del normale orario di lavoro alle seguenti condizioni:
 - durata dal 01/07/2016 al 30/06/2017;
 - impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 30 ore mensili medie;
 - consulenza a distanza secondo necessità;
 - dipendenza operativa dal Comune di Prali;
 - oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Prali;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio, del 03.10.2016, n. 4, mediante la quale è stato determinato, tra l'altro:

- 1) di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Macello, Sig. Pipino Giuseppe, nato a Pinerolo (To) il 3/05/1968 e residente a Piscina in Piazza Buniva n. 18, di prestare attività al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di Perrero alle seguenti condizioni:
 - durata dal 01/07/2016 al 30/06/2017;
 - impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 30 ore mensili medie
 - consulenza a distanza secondo necessità;
 - dipendenza operativa dal Comune di Prali;
 - oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Prali;
- 2) di dare atto che, al fine della tutela della tutela e della sicurezza del lavoratore, il cumulo delle prestazioni presso il Comune di Macello e l'incarico suddetto di cui al precedente sub 1) non potrà superare la durata massima consentita dal CCNL in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- 3) di stabilire che l'incarico di cui al precedente sub 1) fa riferimento all'espletamento dei servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria;
- 4) di fissare il corrispettivo dovuto per l'incarico di cui al precedente sub 1) in € 12,80 orari lordi oltre oneri previdenziali ed assistenziali, oltre al rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo del carburante per gli accessi effettivamente eseguiti dall'abitazione al Comune di Prali...";

DATO ATTO che il sig. Giuseppe Pipino ha svolto regolarmente il proprio incarico;

VISTO il monte ore realizzato dal vigile Signor Giuseppe Pipino per il periodo ottobre 2016 - giugno 2017 risulta essere pari a 42,56 così come rilevabile dalle timbrature effettuate alla macchina oblitteratrice dell'ente oltre che del tempo di viaggio e per un numero pari di accessi pari a 7;

RITENUTO opportuno provvede alla liquidazione delle prestazioni svolte dal Sig. Giuseppe Pipino presso il Comune di Prali;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare al Sig. Giuseppe Pipino per i servizi prestati presso il Comune di Prali nel periodo ottobre 2016 – giugno 2017, l'importo di € 12,80 orarie per 42,56 ore, per un totale di € 544,77 oltre oneri previdenziali, e l'importo di € 187,92 quale costo per il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo del carburante per la tratta Piscina - Prali (andata e ritorno);

- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel seguente modo:

- compenso € 224,00 al Capitolo 1261, Piano dei Conti 1.01.01.01.008 del Bilancio 2017 – Gestione Residui,
- oneri previdenziali € 53,31 al Capitolo 1262, Piano dei Conti 1.01.02.01.001 del Bilancio 2017 – Gestione Residui,
- IRAP € 19,04 al Capitolo 1263, Piano dei Conti 1.02.01.01.000 del Bilancio 2017 – Gestione Residui,
- spese viaggi € 80,54 al Capitolo 1050/1, Piano dei Conti 1.03.02.09.001 del Bilancio 2017 – Gestione Residui;

- compenso € 320,77 al Capitolo 1261, Piano dei Conti 1.01.01.01.00 del Bilancio 2017 – Gestione Competenza,
- oneri previdenziali € 76,35 al Capitolo 1262, Piano dei Conti 1.01.02.01.001 del Bilancio 2017 – Gestione Competenza,
- IRAP € 27,29 al Capitolo 1263, Piano dei Conti 1.02.01.01.000 del Bilancio 2017 – Gestione Competenza,
- spese viaggi € 107,38 al Capitolo 1050/1, Piano dei Conti 1.03.02.09.001 del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.fo Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.fo Silvana RICHARD