

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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



COMUNE DI PRALI

Provincia di TORINO

AREA 05

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

DETERMINAZIONE N. 04 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 DIPENDENTI DI ALTRI COMUNI. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SVOLTE PERIODO GIUGNO 2017 – AGOSTO 2017.

Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 08.06.2017, n. 25, 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 01.07.2017 al 30.06.2018;
- impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 260 ore per l'intero periodo oltre alle ore di viaggio per il raggiungimento del Comune di Prali;
- consulenza a distanza secondo necessità;
- dipendenza operativa dal Comune di Prali;
- oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Prali;

2) 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 Macello alle seguenti condizioni:

- durata dal 01.07.2016 al 30.06.2018;
- impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 12 ore mensili medie oltre alle ore di viaggio per il raggiungimento del Comune di Prali;
- consulenza a distanza secondo necessità;
- dipendenza operativa dal Comune di Prali;
- oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Prali;

3) di fissare il corrispettivo dovuto per l'incarico di cui al precedente sub 2) in € 15,20 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;

4) di incaricare, come incarica, il dipendente di Ruolo a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Fenestrelle, Sig. Longhitano Luigi, nato a Catania (Ct) il 09/02/1959 e residente a Fenestrelle in Piazza Vittorio Emanuele n.3, di prestare attività al di fuori del normale orario di lavoro presso il Comune di Prali alle seguenti condizioni:

- durata dal 01.06.2017 al 30.09.2017;
- impegno medio di presenza non superiore a numero massimo di 25 ore mensili medie oltre alle ore di viaggio per il raggiungimento del Comune di Prali;
- dipendenza operativa dal Comune di Prali;
- oneri interamente e totalmente a carico del Comune di Prali;

5) *di fissare il corrispettivo dovuto per l'incarico di cui al precedente sub 4) in € 15,20 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 i sig.ri Giuseppe Pipino e Luigi Longhitano ha svolto regolarmente il proprio incarico;

VISTO il monte ore realizzato dal vigile Signor Giuseppe Pipino per il periodo luglio 2017 - agosto 2017 risulta essere pari a 34,39 così come rilevabile dalle timbrature effettuate alla macchina oblitratrice dell'ente oltre che del tempo di viaggio e per un numero di accessi pari a 4;

VISTO il monte ore realizzato dal vigile Signor Longhitano Luigi per il periodo giugno 2017 - agosto 2017 risulta essere pari a 107,52 così come rilevabile dalle timbrature effettuate alla macchina oblitratrice dell'ente oltre che del tempo di viaggio e per un numero di accessi pari a 13;

DATO ATTO che in occasione della Fiera del 15 agosto, dato l'elevato numero di partecipanti alla fiera, i Sig.ri Pipino Giuseppe e Longhitano Luigi sono stati affiancati dal dipendente del Comune di Cavour, Sig. Buttigliero Anselmo;

DATO ATTO che il sig. Buttigliero Anselmo ha svolto regolarmente il proprio incarico;

VISTO il monte ore realizzato dal vigile Signor Buttigliero Anselmo per il giorno del 15 agosto 2017 risulta essere pari a 14,04 così come rilevabile dalle timbrature effettuate alla macchina oblitratrice dell'ente oltre che del tempo di viaggio e per un numero pari di accessi pari a 1;

RITENUTO opportuno provvede alla liquidazione delle prestazioni svolte dai Sig.ri Giuseppe Pipino, Luigi Longhitano e Buttigliero Anselmo 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 luglio 2017 – agosto 2017, l'importo di € 15,20 orarie per 34,39 ore, per un totale di € 522,73 oltre oneri previdenziali, e l'importo di € 146,54 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 liquidare al Sig. Luigi Longhitano per i servizi prestati presso il Comune di Prali nel periodo giugno 2017 – agosto 2017, l'importo di € 15,20 orarie per 107,52 ore, per un totale di € 1.634,30 oltre oneri previdenziali;

- di liquidare al Sig. Buttigliero Anselmo per i servizi prestati presso il Comune di Prali nella giornata del 15.08.2017, l'importo di € 15,20 orarie per 14,00 ore, per un totale di € 212,80 oltre oneri previdenziali, e l'importo di € 27,62 quale costo per il rimborso delle spese di viaggio pari ad un quinto del costo del carburante per la tratta Cavour - Prali (andata e ritorno);

- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel seguente modo:

- compenso € 2.369,83 al Capitolo 1261, Piano dei Conti 1.01.01.01.008;
- oneri previdenziali € 564,03 al Capitolo 1262, Piano dei Conti 1.01.02.01.001;
- IRAP € 201,46 al Capitolo 1263, Piano dei Conti 1.02.01.01.000,
- spese viaggi € 174,16 al cap. 1050/1, Piano dei Conti 1.03.02.09.001,

del Bilancio 2017 – Gestione Competenza.

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.to Silvana RICHARD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Dr. SOLARO