

# COMUNE DI GALLODORO

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO

N. 38	Rettifica determina n. 34 del 18/09/2020-
Data 20/10/2020	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n 34 del 18/09/2020, avente ad oggetto "Liquidazione compensi per lavoro festivo del Vigile Urbano" con la quale veniva quantificato il lavoro straordinario del Vigile Urbano svolto nei giorni 13 Aprile, 01 Maggio ed il 15 Agosto.

Rilevato che per mero errore materiale il calcolo non è stato rapportato alle ore lavorate, ma solo ai giorni.

Si ritiene opportuno rettificare i calcoli della determina n. 34 del 18/09/2020, nei seguenti calcoli:

	Misura intera	Misura spettante 33,33%
o Stipendio mensile .....	€. 1.735,77	578,53
o Indennità di comparto .....	€. 45,80	15,27
o Indennità di vigilanza .....	€. 92,57	30,85
o Elemento perequativo .....	€. 22,00	7,33
o V acanza contrattuale.....	€. 12,15	4,05
Totale retribuzione mensile .....	€. 1.896,14	636,03

Determinazione maggiorazione compenso giornaliero al 33,33%:

$(€.636,03:26) \times 0,5 = 12,24 \times 6 \text{ ore giornaliera} = 73,44 \text{ per } 3 \text{ giorni} = 220,32$

Per i motivi di cui in premessa

### DETERMINA

1. Di rettificare la determina n 34 del 18/09/2020 con i seguenti calcoli:

	Misura intera	Misura spettante 33,33%
o Stipendio mensile .....	€. 1.735,77	578,53
o Indennità di comparto .....	€. 45,80	15,27
o Indennità di vigilanza .....	€. 92,57	30,85
o Elemento perequativo .....	€. 22,00	7,33
o V acanza contrattuale.....	€. 12,15	4,05
Totale retribuzione mensile .....	€. 1.896,14	636,03

Determinazione maggiorazione compenso giornaliero al 33,33%:

$(€.636,03:26) \times 0,5 = 12,24 \times 6 \text{ ore giornaliera} = 73,44 \text{ per } 3 \text{ giorni} = 220,32$

2. Di liquidare all'Ispettore Principale di Polizia Municipale sig. Triglia Santo il compenso spettante per aver svolto lavoro nei giorni festivi del 13 Aprile, 01Maggio e 15 Agosto 2020 in ragione di €. 73,44 per ogni giorno di servizio prestato e per un importo di €. 220,32 lordi, più gli oneri riflessi, a carico Ente, pari ad €. 71.16 per un importo complessivo di €. 291.48
3. Di imputare la spesa oltre oneri riflessi ai capitoli 10310101/1-10310102/1 e 10310701/1 del redigendo bilancio

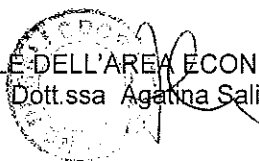
LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
Dott.ssa Agatina Salimbene



## *Attestazione di Copertura Finanziaria*

La sottoscritta responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, così come recepita dalla L.R.48/91, esprime il visto di regolarità contabile ed attesta che la spesa complessiva di €. 291.48 trova capienza ai cap. 10310101/1, 10310102/1 e 10310701/1 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
Dott.ssa Agatina Salimbene



### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio,

a t t e s t a

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (albo on-line) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza municipale, li

Il responsabile del servizio