

Mano. 1505 del 3/10/25

Albo Pretorio



# COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

III° SETTORE TECNICO

Manutenzione - Patrimonio Comunale -

Prot. nr. 11559 del 06/10/2025

li,

## DETERMINAZIONE NR. 324 DEL 02.10.2025

**OGGETTO:** Esecuzione delibera di G.M. nr. 81 del 17.09.2025 "Festeggiamenti in onore dei santi Patroni San Prospero martire e Maria Santissima delle Grazie. - Liquidazione lavoro straordinario -

**Il Responsabile del III° Settore Tecnico**

**Arch. Vito Palazzolo**

(Nominato dal Sindaco con determina sindacale nr. 33 del 03.07.2024)

**Premesso** che con determina Dirigenziale nr. 314 del 22.09.2025, è stata impegnata la complessiva somma di €. 1.050,58, oneri riflessi esclusi, al cod. 05.02-1.03 IMP. 338/2025, del bilancio redigente bilancio 2025, per prestazione di lavoro straordinario da assegnare al personale del Settore Tecnico, al fine di garantire le misure "safety" necessarie per l'opposizione della transennatura mobile e segnaletica stradale in cooperazione con la P.L. e del personale SUAP per la gestione della tradizionale fiera del lunedì;

**considerato** che occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti comunali Giuseppe Crupi, Armando Davide Palazzolo e Giuseppe Angelo Maria Maucieri per aver svolto attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro e regolarmente autorizzato dal Responsabile;

**viste** le estrazioni giustificative, rilasciate dell'Ufficio Risorse Umane, nei quali si evince l'attività lavorativa straordinaria feriale e festiva dei dipendenti sopra citati, oltre il normale orario di lavoro al fine di garantire le misure Safety necessarie per interdire la viabilità carrabile nelle aree interessate alle festività, mediante l'apposizione delle transenne, nonché del personale addetto alle attività SUAP, per il regolare svolgimento della fiera del lunedì a chiusura delle festività patronali;

**Ritenuto** dover provvedere in merito;

**Visto** il C.C.N.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;

## DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente provvedimento, costituendone parte integrante e motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019;

**di liquidare** il lavoro straordinario per la complessiva somma di €. 1.050,58, oneri riflessi esclusi, secondo l'allegato prospetto ai sotto elencati dipendenti comunali appartenente al Settore Tecnico, per avere svolto attività lavorativa straordinaria autorizzata oltre il normale orario di lavoro;

<b>Crupi Giuseppe ex Cat B</b>	straordinario feriale €. 88,69 straordinario festivo e notturno €. 363,75	<b>TOTALE €. 452,44</b> oneri esclusi
--------------------------------	--	--

<b>Palazzolo Armando Davide ex Cat B</b>	straordinario feriale €. 88,69 straordinario festivo e notturno €. 363,75	<b>TOTALE € 452,44</b> oneri esclusi
--	--	---

<b>Maucieri Giuseppe Angelo Maria ex Cat. C</b>	straordinario feriale €. 145,70	<b>TOTALE € 145,70</b> oneri esclusi
---	---------------------------------	---

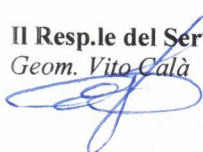
**dare atto** che le prestazioni di cui trattasi sono state accertate con l'ausilio degli strumenti automatizzati di controllo e fornite a questo UTC dall'Ufficio Risorse Umane è da intendersi al netto degli oneri riflessi in quanto poste a carico dell'Ente di appartenenza;

**trasmettere** la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**disporre** la trasmissione alla Segreteria per :

- l'inserimento della presente nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio al fine della dovuta divulgazione

**Il Resp.le del Servizio**  
Geom. Vito Calà




**Il Resp.le del Settore Tecnico**  
Arch. Vito Palazzolo



### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 ed art. 183 comma 1° del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo al pagamento della complessiva somma di €. 1.050,58, oneri riflessi esclusi, ai dipendenti comunale sopra riportati mediante prelevamento di cui all'impegno assunto con determina nr. 314 del 22.09.2025 al cod. 05.02-1.03 IMP. 338/2025, del bilancio corrente.

Cap. 766

Catenanuova, li 03.10.2025



**Il Resp.le del Settore Economico Finanziario**  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

