



Sup. n. 277-278  
2024

M. 550

**COMUNE DI CATENUOVA**  
**Libero Consorzio Comunale di Enna**  
**SETTORE "UFFICIO TECNICO"**

Prot. nr. 11207 del 26-09-2024

**DETERMINAZIONE nr. 245 del 24 settembre 2024**

OGGETTO: Impegno di spesa per attività di lavoro straordinario al fine di garantire le misure "Safety" in occasione delle festività patronali.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

(nominato con Determina Sindacale n. 27 del 14.05.2024)

Premesso che con delibera di G.M. nr. 74 del 23.09.2024 avente ad oggetto "Festeggiamenti in onore dei santi Patroni San Prospero martire e Maria Santissima delle Grazie - anno 2024 - Integrazione precedente delibera di G.M. nr. 73 del 18.09.2024" è stato autorizzato il Responsabile del III° Settore Tecnico ad utilizzare il personale per espletare attività lavorativa, oltre il normale orario, al fine di garantire le misure di "Safety" necessarie per l'apposizione della transennatura e della segnaletica stradale in cooperazione con la Polizia Locale;

Che, in esecuzione della sopra citata delibera di G.M. nr. 74/24, il Responsabile del III° Settore Tecnico è stato anche autorizzato ad avviare i necessari provvedimenti relativi all'impegno di spesa ed alla liquidazione di quanto dovuto ai lavoratori, entro le somme preventivate pari ad €. 700,00, oneri compresi;

Accertato che il personale di questo Settore Tecnico ha manifestato la propria disponibilità ad espletare tale attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro giornaliero;

Vista la delibera di G.M. nr. 74 del 23.09.24;

Vista il vigente C.C.N.L.;

Visto il vigente "Regolamento degli Uffici e dei Servizi";

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 - "Testo Unico sull'Ordinamento degli EE.LL.";

Ritenuto che necessita provvedere all'impegno della spesa necessaria per l'attività di cui in argomento;

**D E T E R M I N A**

- Impegnare la complessiva somma di €. 700,00, oneri compresi, per espletamento di lavoro straordinario del personale dipendente del III° Settore Tecnico, al fine di garantire le misure "Safety" necessarie per interdire la viabilità carrabile nelle aree interessate alle festività, mediante l'apposizione delle transenne e della segnaletica stradale, nonché del personale addetto alle attività S.U.A.P. per il regolare svolgimento della fiera del lunedì a chiusura delle festività patronali;
- Dare atto che le presenze per le attività lavorative di che trattasi saranno accertate con l'ausilio degli strumenti automatizzati di controllo che formeranno oggetto di appositi prospetti a firma del Responsabile del Settore e che saranno liquidati agli aventi diritto con successivo provvedimento di liquidazione;
- Dare atto che alla complessiva somma pari ad €. 700,00, di cui al dispositivo nr. uno, si farà fronte con Imp. 277-278, Cod. 01.06-101/01.06-102 Cap. 240-266 del vigente bilancio comunale.
- Trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico/Finanziario per la relativa attestazione in merito alla copertura finanziaria, ai sensi del D. Lgs. nr. 267/2000, al Responsabile del Settore AA.GG. per la pubblicizzazione del presente atto e al Responsabile del Settore Tecnico per i dovuti provvedimenti consequenziali.



Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Vito Palazzolo)

## UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 1°, del D.Lgs. nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile per il complessivo importo pari ad €. 700,00, mediante impegno di spesa al Cap. 240-266 Cod. 01.06-1.01 Imp. 277-278 del vigente bilancio comunale.

01.06-1.02



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(dott.ssa Maria Concetta Giunta)

*Maria Concetta Giunta*