



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### III DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - BIBLIOTECA - PROMOZIONE TURISTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI - SPORT E POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI CIMITERIALI

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 2078 DEL 22-11-2024

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO ADDETTI ANTINCENDIO PER EVENTO AL TEATRO SELINUS - DELIBERAZIONE G.M. N.252 DEL 20.11.2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

#### Il Responsabile della III Direzione Dott.ssa Maria Morici

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e della illegalità, dispone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi.

**PREMESSO** che con Deliberazione della G.M. n. 252 del 20.11.2024, I.E., la civica Amministrazione ha concesso il patrocinio e l'uso gratuito del Teatro Selinus al Centro Studi e Tradizioni Medievali "G. Bottone" di Castelvetro per la realizzazione, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere dell'evento con finalità benefica dal titolo "Di tutte le donne di tutti i mondi" da tenersi nei giorni 24 e 25 novembre c.a.;

**CHE** per tale manifestazione occorre garantire in ossequio, alla normativa vigente disciplinata dal TULPS, la presenza di personale comunale in possesso di certificazione antincendio ad alto rischio;  
**CONSIDERATO** che per tali manifestazioni occorre garantire in ossequio, alla normativa vigente la presenza di personale comunale in possesso di certificazione antincendio ad alto rischio, giusto verbale N. 3/2023 della C.C.V.L.P.S.;

**RILEVATO**, ancora, che tale presenza dovrà essere garantita al di fuori dell'ordinario orario di lavoro da parte del personale assegnato al teatro Selinus, per consentire il regolare svolgimento degli spettacoli;

**RICHIAMATO** il vigente contratto CCNL-EE.LL.,

**RITENUTO**, pertanto, in considerazione delle sopradette considerazioni, autorizzare i dipendenti addetti antincendio a prestare servizio straordinario secondo i prospetti contabili ALL."A" e "B";

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n°174/2012 e ss.mm.ii.;

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del vigente Piano di Auditing;

**VISTI:**

il D. Lgs. n° 267/2000;

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi della determinazione sindacale n. 49/2024;

#### **DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:**

**1 .AUTORIZZARE** i dipendenti in servizio al Teatro Selinus, a prestare lavoro straordinario al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'evento a scopo benefico in premessa specificato, giusta deliberazione della G.M. n.252 del 20.11.2024, I.E. secondo i prospetti contabili allegati "A" e "B" rispettivamente per il servizio festivo e feriale del 24 e 25 novembre 2024;

**2 . ASSUMERE** l'impegno di spesa derivante dalla presente determinazione pari a complessivi €580,06, di cui € 378,91 per servizio festivo ed € 201,15 per servizio feriale, a carico dei codici di bilancio di seguito elencati del bilancio pluriennale 2024/2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024 come segue:

**a) Servizio festivo € 378,91 (All. "A"):**

- € 286,40 per compensi al codice 01.11.1.101
- € 68,16 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 24,34 per IRAP al codice 01.11.1.102;

**b) Servizio feriale € 201,15 (All. "B"):**

- € 152,04 per compensi al codice 01.11.1.101
- € 36,19 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 12,92 per IRAP al codice 01.11.1.102;

**3.DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione e pagamento delle spettanze ai dipendenti interessati, previa adozione di successiva propria determinazione, sulla base delle ore di straordinario da ciascuno effettuate, nell'ambito delle ore autorizzate, risultanti da sistema di rilevazione automatica della presenza;

**4. DARE ATTO** che la presente comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

**5.DISPORRE** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti della Determine dei Responsabili di Direzione;

**6.ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il parere favorevole.



---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,  
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 22-11-2024

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le relative regole di finanza pubblica.

Data, 22-11-2024

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 22-11-2024

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to DOTT.SSA MARIA MORICI

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

---

---

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo	CIG / CUP	Credito	Importo	Impegno
1840.8 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SER VIZI U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			438,44	2024.2380.1.
1850.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU F.E.S. E LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			104,35	2024.2381.1.
2060.2 IRAP SU STRAORDINARIO, F.E.S. E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIRIGENTI U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			37,26	2024.2382.1.

Data, 22-11-2024

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to DOTT.SSA MARIA MORICI

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**