



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. 2402 DEL 30-12-2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SERVIZIO FERIALE E FESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO ANTINCENDIO DEL TEATRO SELINUS E PER GARANTIRE L'APERTURA NEI GIORNI FESTIVI DEL MUSEO CIVICO. 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 nel corso del mese di gennaio 2025 presso il Teatro Selinus sono stati programmati diversi eventi, alcuni promossi da privati altri allestiti dalla civica Amministrazione in collaborazione con associazioni del territorio ed inseriti nel calendario delle iniziative natalizie, da tenersi nelle ore serali e nelle giornate festive;

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.;

CHE il personale assegnato al Teatro Selinus è in possesso del certificato di idoneità per svolgere il servizio antincendio suddetto, inoltre, lo stesso è stato inserito nel Piano di emergenza ed evacuazione del teatro Selinus;

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;

RITENUTO, pertanto, in considerazione delle sopradette considerazioni, autorizzare i dipendenti di seguito riportati quali addetti antincendio a prestare servizio feriale e festivo secondo i prospetti contabili ALL."A" e "B":

- Gaspare Marzullo, Lidia Pasqualini, Francesca Rallo e Roberto Stella- Area degli operatori esperti;

PRESO ATTO che il Museo civico assicura l'apertura ai visitatori nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali dalle ore 9,00 alle ore 13,00, la cui apertura è garantita dal personale di questa Direzione che con decorrenza 1° gennaio 2025 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato con orario ridotto;

RITENUTO, pertanto, di assicurare detta apertura autorizzando il personale di questa Direzione che ha dato la disponibilità a prestare servizio festivo secondo l'unito prospetto contabile ALL."C";

RICHIAMATO il vigente contratto CCNL-EE.LL.,

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 servizio feriale e festivo al fine di assicurare il regolare svolgimento degli eventi, secondo i prospetti contabili allegati "A" e "B" rispettivamente per il servizio feriale e festivo;

2 . ASSUMERE l'impegno di spesa derivante dalla presente determinazione secondo il seguente prospetto contabile ai codici di bilancio di seguito elencati del bilancio pluriennale 2024/2026 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2025 come segue:

a) Servizio feriale Teatro € 1.039,27 (All. "A"):

- € 785,54 per compensi al codice 01.11.1.101
- € 186,96 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 66,77 per IRAP al codice 01.11.1.102

b) Servizio festivo Teatro € 376,79 (All. "B"):

- € 284,80 per compensi al codice 01.11.1.101
- € 67,78 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 24,21 per IRAP al codice 01.11.1.102

c) Servizio festivo Museo € 626,52 (All. "C"):

- € 473,56 per compensi al codice 01.11.1.101
- € 112,71 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 40,25 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 prestate da ciascuno, 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 in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to 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,

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,

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 SERVIZI U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			0,00 1.543,90 0,00	2024.2738.1. 2025.59.1.
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			0,00 367,45 0,00	2024.2739.1. 2025.60.1.
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)			0,00 131,23 0,00	2024.2740.1. 2025.61.1.

Data,

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.