



COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: *Liquidazione compensi per lavoro straordinario per attività di supporto alla C.S.L. Periodo Aprile - Dicembre 2018.*

N. 83 DEL 16 APRILE 2019

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Aprile alle ore 10,50 nella sede del Comune di Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Porto Empedocle, nelle persone dei Signori:

1	Dr. CARMELO BURGIO	PRESIDENTE	A
2	Dr. SALVATORE DI MARCA	COMPONENTE	P
3	Dr.sa GRAZIELLA PULLARA	COMPONENTE	P

Presenti: 2 Assenti: 1

- *Partecipa alla seduta il Dr. Calogero Ferlisi, Segretario Generale del Comune di Porto Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.*

La Commissione straordinaria di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 12/10/2016 , divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017 , notificato in data 19/01/2017 ed assunto al protocollo di questo Comune al n. 1877 in pari data, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale presidente il Dott. Carmelo Burgio, così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;

Visti :

- il Verbale n. 2 del 06/02/2017 con il quale è stato costituito l'ufficio di supporto per la gestione del dissesto con i dipendenti dott. Prestia Vincenzo, Sig.ra Camilleri Silvana e Sig.ra Talmi Maria Cristina, autorizzati a svolgere lavoro straordinario, giusta integrazione con verbale n.3 del 09 marzo 2017, fino ad un massimo di 20 ore mensili per il periodo 06 Febbraio – 06 Maggio 2017 ;
- i verbali n. 7/2017, n. 9/2017, n. 13/2017, n. 16/2017, 20/2018, 24/2018 e il verbale n. 26/2018, con il quale è stato inserito, unitamente agli altri componenti, a svolgere lavoro straordinario il Sig. Butticè Stefano, fino al 30/06/2018;
- i successivi verbali n. 30/2018, 32/2018 con i quali è stata prorogata detta autorizzazione fino al 31 dicembre 2018;

Visti:

- i prospetti allegati alla presente, elaborati dall'Ufficio Personale sulla base delle timbrature effettuate per il servizio di che trattasi, da cui risulta che i suddetti dipendenti hanno svolto il lavoro straordinario per il periodo 01 aprile 2018 – 31 dicembre 2018 come segue:
 - dott. Prestia Vincenzo ore 8
 - Sig.ra Camilleri Silvana ore 78
 - Sig.ra Talmi Maria Cristina ore 89
 - Sig. Butticè Stefano ore 62

Ritenuto di dover liquidare a favore dei dipendenti citati il lavoro straordinario effettuato nel periodo Aprile 2018 – Dicembre 2018;

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

DELIBERA

1) Di Liquidare e pagare in favore dei Sigg.ri:

- dott. Prestia Vincenzo la somma di € 157,76;
- Sig.ra Camilleri Silvana la somma di € 1.188,72;
- Sig.ra Talmi Maria Cristina la somma di € 1.205,06;
- Sig. Butticè Stefano la somma di € 944,88;

a titolo di lavoro straordinario effettuato nel periodo Aprile 2018 – Dicembre 2018 per le motivazioni espresse in narrativa, oltre complessivi € 1.129,34 per Oneri riflessi ;

- 2) Demandare il pagamento degli importi sopra indicati al servizio finanziario del Comune al quale verrà rimborsato l'importo stesso maggiorato degli oneri previdenziali a carico dell'ente.
- 3) Di disporre il rimborso dell'importo di cui sopra al comune con onere a carico della gestione di liquidazione per la somma complessiva di € 4.625,76;
- 4) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente f.f.
Dott. Salvatore Di Marca
f.to Salvatore Di Marca

I Componenti

Dr.ssa Graziella Pullara
f.to Graziella Pullara

Il Segretario Generale

Dott. Calogero Ferlisi
f.to Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.

È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì,16/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Calogero Ferlisi

Originale firmato custodito in atti

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DIPARTIMENTO PATRIMONIO E FINANZE

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO AA.GG. PER I MESI Da APRILE a DICEMBRE 2018

ALL."B"

CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	NOME E COGNOME	ORE				TARIFFE			COMPENSO LORDO
			DIURNO FERIALE	FESTIVO O NOTTURNO	FESTIVO O NOTTURNO	FESTIVO O NOTTURNO	DIURNO FERIALE	FESTIVO O NOTTURNO	FESTIVO O NOTTURNO	
C	5	CAMILLERI SILVANA	76				15,24	17,23	19,88	1.188,72
C	5	BUTTICE STEFANO	62				15,24	17,23	19,88	944,88
D	6	PRESTIA VINCENZO	8				19,72	22,30	25,73	157,76
C	1	TALMI CRISTINA	89				13,54	15,31	17,66	1.205,06
							TOTALE COMPENSO LORDO			3.496,42
							ONERI			1.129,34
							TOTALE			4.625,76