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. 1753 DEL 11-10-2024

OGGETTO: AUTORIZZAZAZIONE SERVIZIO FESTIVO DIPENDENTI TEATRO SELINUS PER IL 13.10.2024 PER LA PROIEZIONE DEL FILM "IDDU". 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. 208 del 10.10.2024, I.E. la civica Amministrazione ha stabilito di realizzare la proiezione del film dal titolo "Iddu – l'ultimo padrino" da tenersi presso il teatro Selinus, domenica 13 ottobre p.v., con tre repliche programmate alle ore 16,00, 18,30 e 21,00, a cui prenderanno parte le autorità civili e militari provinciali;

CHE, sempre con la citata deliberazione sono stati incaricati i responsabili della III e VII Direzione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la buona riuscita dell'evento;

CONSIDERATO che per tale evento 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, inoltre, necessita assicurare la presenza di personale assegnato al teatro fin dalle ore 7,30 di domenica 13 p.v., per consentire al referente locale di Rai Cinema (ente di distribuzione) e Indigo Film (ente di produzione), ditta Elledi SRL, con sede in Salaparuta, di poter effettuare le operazioni logistiche necessarie sia prima che al termine della proiezione, e alla ditta incaricata "Musica & Suoni

srl" di effettuare il montaggio di tralicci per il sostegno dello schermo;

RILEVATO che tale presenza dovrà essere garantita al di fuori dell'ordinario orario di lavoro da parte del personale assegnato al teatro Selinus;

RITENUTO, per la motivazione suddetta, di autorizzare il personale assegnato al Teatro Selinus e di seguito riportato ad effettuare servizio oltre il normale orario di lavoro, servizio festivo domenica 13.10.2024:

1) Dip. Marzullo Gaspare, area degli operatori esperti, a tempo indeterminato per 24 ore settimanali;
2) Dip. Pasqualini Lidia, area degli operatori esperti, a tempo indeterminato per 24 ore settimanali;
3) Dip. Rallo Francesca, area degli istruttori, a tempo indeterminato per 24 ore settimanali;

ACCERTATO che:
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RICHIAMATO il vigente contratto CCNL-EE.LL.,

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

ACCERTATA la regolarità tecnica e la regolarità e 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;
VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n. 12 del 12.06.2024 con cui sono stati prorogati gli incarichi di Direzione sino al 31 ottobre 2024;

DETERMINA

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

1) **AUTORIZZARE, in** esecuzione dell'atto giuntale n. 208-2024, I.E., il personale assegnato al Teatro Selinus e di seguito riportato ad effettuare servizio festivo nella giorno di domenica 13.10.2024, per complessive ore 45, come da prospetto contabile allegato:

1) Dip. Marzullo Gaspare, area degli operatori esperti, a tempo indeterminato e tempo pieno;
2) Dip. Pasqualini Lidia, area degli operatori esperti, a tempo indeterminato per 24 ore settimanali;
3) Dip. Rallo Francesca, area degli istruttori, a tempo indeterminato per 24 ore settimanali;

3**. ASSUMERE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000**,** l'impegno della somma complessiva pari ad € 852,54 a carico del bilancio 2024/2025, in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024, come segue:

- € 644,40 per compensi al lordo al codice 01.11.1.101
- € 153,37 per oneri riflessi al codice 01.11.1.101
- € 54,77 per IRAP al codice 01.11.1.102

4.**DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione e pagamento delle spettanze ai dipendenti interessati, previa adozione di propria determinazione, sulla base delle ore di straordinario da ciascuno dipendente effettuate, nell'ambito dell'impegno di spesa assunto con la presente, risultanti da sistema di rilevazione automatica della presenza.

5. **DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta riflessi diretti i sulla situazione finanziaria dell'Ente;

6.**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;

7.**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, 11-10-2024

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, 11-10-2024

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, 11-10-2024

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	Creditore	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			644,40	2024.1976.1.
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			153,37	2024.1977.1.
2060.2 IRAP SU STRAORDINARIO, F.E.S. E TRA TTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DIRIG ENTI U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			54,77	2024.1978.1.

Data, 11-10-2024

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.