



COMUNE DI CAR SOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 47 Data 14.10.2019	OGGETTO: Liquidazione straordinario personale dipendente Servizio Polizia Locale anno 2019 periodo 02.05.2019 – 13.10.2019
-----------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco 4304 del 21.05.2019 è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L. sino al 31.12.2019;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Preso atto degli ordini di servizio disposti dal Sindaco nonché le particolari esigenze operative venutesi a creare nell'annualità in corso;

Accertata la propria competenza ad autorizzare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative e di servizio;

Preso atto della Conferenza dei Servizi del 18.04.2019 con la quale è stato attribuito, per ogni Servizio, un tetto di spesa da utilizzare per le esigenze straordinarie che necessitano a ogni Area e quella convocata in data 24.09.2019, nella quale si è ridefinito il quadro economico per la liquidazione delle ore straordinarie dei vari Servizi e che nello specifico, per il Servizio di P.L., è stato rideterminato con ulteriori € 550,00 ;

Visti i prospetti di presenza dell'anno 2019 e le ore straordinarie autorizzate ed effettuate dal personale premesso a seguito dell'espletamento dei servizi di cui sopra nel periodo compreso tra il 02.05.2019 al 13.10.2019;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente C.C.N.L.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di impegnare l'ulteriore somma di € 550,00 quale cifra da utilizzare per la liquidazione delle ore straordinarie effettuate dal personale di questo Servizio per l'anno 2019, liquidando, per il periodo dal 02.05.2019 sino al 13.10.2019, le ore di lavoro straordinario effettuate per un importo pari ad € 1449,68.

dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare la somma di € 1.449,68 come da prospetti che pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dare atto, altresì, che la spesa di € 1.449,68 è da imputare al Cap. 24479 contabilizzato alla missione 1 progr. 2 bilancio annualità 2019;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Trasparenza";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 17725/19 e 17916 del 15.10.2019

Carsoli lì 15.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 9091 del 29.10.2019

La presente determinazione viene trasmessa :

X All'Albo Pretorio One Line

X Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito" .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice
come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio
finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _stipendio di ottobre__ in data 2019.

IL CONTABILE
