



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

<b>N°</b> 123	<b>OGGETTO:</b> <b>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO</b> <b>DIPENDENTE SERVIZI GENERALI</b>
<b>Data</b> 11.06.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Giugno nel proprio ufficio

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali 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.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 82 in data 18.04.2018 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, la Sig.ra Gelsomini Michela, collaboratrice dei Servizi Generali, è stata autorizzata ad effettuare 6 ore circa di lavoro straordinario, da prestare nelle giornate del 20 e del 23 Aprile 2018 al fine di permettere la pubblicazione nei termini di legge (10 giorni dall'adozione) delle n° 62 deliberazioni approvate nella seduta di Consiglio Comunale del 14 Aprile c.a.;

Che con medesima determinazione, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è stata impegnata la somma presunta di € 75,00 oltre oneri CPDEL e IRAP al capitolo 24479 contabilizzato al programma 2 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Che si è rinvia a successiva determinazione la liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Preso atto, dal sistema di rilevazione automatica delle timbrature, che la collaboratrice in epigrafe ha effettuato n° 3,15 ore di straordinario, assicurando la pubblicazione delle citate deliberazioni entro i termini di legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali quadriennio 1998-2001;

Visto il C.C.N.L. 2002-2004;

Visto il CCNL 2016-2018;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

## DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare alla collaboratrice Sig.ra Gelsomini Michela, per n° 3,15 ore di lavoro straordinario autorizzate e puntualmente effettuate nelle giornate del 20 e del 23 Aprile 2018, la somma di € ..... oltre oneri CPDL e IRAP , dando atto che la spesa è stata impegnata con atto di impegno n° 17129 del 28/05/2018, giusta determina dei Servizi Generali n° 82 in data 18.04.2018;

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 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, alla 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  
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

### IMP. N. 17129 del 28/05/2018

Carsoli lì 18/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

**Prot. n. 5985 del 11/07/2018**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/07/2018:

All'Albo Pretorio On Line  
 Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, lì \_\_\_\_\_

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato stipendio GIUGNO 2018

F.to **IL CONTABILE**

---