



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 21	OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SERVIZI GENERALI
Data 27.02.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di Febbraio , nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5463 del 10.06.2016 che ha attribuito alla Sottoscritta 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.

Visto il D.L. n. 244/2016 (Milleproroghe) che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, originariamente fissato al 28.02.2017 dalla legge di bilancio.

Dato atto, pertanto, che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Tuel è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 183 in data 22.12.2016 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, il collaboratore dei Servizi Generali Sig. Caffari Roberto, è stato autorizzato ad effettuare n° 3 ore di lavoro straordinario nella giornata festiva del 23 Dicembre 2016 - giorno di chiusura del Comune per festa patronale - al fine di assicurare, a supporto dei Vigili urbani, il regolare svolgimento della fiera di Santa Vittoria;

Che con medesima determinazione è stata impegnata, 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, la somma di € 42,18 (€ 14,06 X 3 ore) oltre oneri CPDEL e IRAP al capitolo 24479 contabilizzato al programma 2 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile;

Che nella stessa è stato dato atto di procedere con successiva determinazione alla liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Preso atto, dal sistema di rilevazione automatica delle timbrature, che il collaboratore in epigrafe ha effettuato puntualmente e regolarmente le n° 3 ore di straordinario autorizzate nella giornata del 23 dicembre 2016, assicurando il suo supporto ai Vigili Urbani, al fine di garantire lo svolgimento ordinato della Fiera di Santa Vittoria;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il verbale di riunione della conferenza di servizi in data 19.02.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione provvisoria a compiere lavoro straordinario per l'anno 2016", nel corso della quale è stato ripartito l'esiguo fondo per lavoro straordinario a tutti i servizi, assegnando il budget a ciascuna area;

Tenuto presente che la gestione delle prestazioni del lavoro straordinario è di competenza dei Responsabili dei Servizi, che devono espressamente autorizzarle sulla base delle esigenze organizzative e di servizio, con esclusione di qualsiasi forma generalizzata di autorizzazione.

Che i responsabili potranno autorizzare le ore di lavoro straordinario unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non come fattore ordinario di programmazione di lavoro dei dipendenti assegnati;

Preso atto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 83 della legge 24 dicembre 2007, n° 24 (Finanziaria 2008) che dispone che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze e considerato che nel nostro ente detta rilevazione automatica è in atto ormai da molti anni;

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 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 al collaboratore dei Servizi Generali Sig. Caffari Roberto, per n° 3 ore di lavoro straordinario autorizzate e puntualmente effettuate nella giornata festiva del 23 Dicembre 2016 - giorno di chiusura del Comune per festa patronale – la somma di € 42,18 oltre oneri CPDL e IRAP , dando atto che la spesa è stata impegnata con atto di impegno n° 16129 del 27.12.2017, giusta determina dei Servizi Generali n° 183 in data 22.12.2016;

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. 16129 del 27.12.2016

Carsoli li 28.02.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 2546 del 21/03/2017

La presente determinazione viene trasmessa oggi 21/03/2017 :

X All'Albo Pretorio On Line

X Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

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

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

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

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 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 n. stipendi Marzo 2017 in data _____

F.to IL CONTABILE
