



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 234	OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA S.G. 232/2020 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITA' MANEGGIO VALORI C.C.D.I. ANNO 2020
Data 31.12.2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 294 del 14.01.2020 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 degli articoli 13 e 17 del CCNL 21.05.2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 23.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la precedente determinazione dei S. Generali n° 232 del 30.12.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, sono state liquidate al personale dei Servizi Generali le indennità per specifiche responsabilità previste nell'accordo sottoscritto in data 28.12.2020, relativo alla distribuzione del fondo CCDI anno 2020, ai sensi del CCNL 21.05.2018;

Rilevato che tra le indennità liquidate al personale con la menzionata determinazione, figura quella per "maneggio valori" ammontante a complessivi Euro 275,00 per l'intero anno 2020, liquidata parzialmente nella sola misura di Euro 8,75 in favore della dipendente Cococcia Angela per 7 giornate lavorate dalla nel mese di gennaio 2020, poi collocata in pensione a partire dal 1° Febbraio 2020.

Rilevato che a seguito del collocamento a riposo della citata dipendente, le attività di sportello e di maneggio valori sono state svolte essenzialmente dall'Istruttore Amm.vo dei S. Demografici Dott.sa Carla Manna, già nominata "agente contabile," cui spetta l'indennità di maneggio valori relativamente al periodo 1 Febbraio – 31 Dicembre 2020, ammontante ad Euro 266,25;

Considerato, però, che a seguito di una svista, la predetta indennità non è stata liquidata con la citata determinazione dei S.G. 232/2020 e che, pertanto, è necessario procedere ad una integrazione della medesima disponendo, con il presente atto, la liquidazione di quanto dovuto in favore della Dott.sa Carla Manna;

Visto l'art. 68 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

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

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare alla Dott.sa Carla Manna, Istruttore Amm.vo dei Servizi Demografici, per indennità maneggio valori agente contabile diritti servizi demografici, ai sensi dell'art. 70-bis C.C.N.L. 21.05.2018, la somma di Euro 266,25;

Dare atto che la somma complessiva di € 266,25 risulta prevista al fondo risorse decentrate anno 2020;

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.

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. 18605 DEL 31.12.2020

Carsoli lì 31.12.2020

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

Prot. n. 717 del 29/01/2021

La presente determinazione viene trasmessa oggi 29/01/2021:

- X All'Albo Pretorio On Line
- X Sul sito istituzionale dell'Ente – 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, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ del _____

IL CONTABILE
