



COMUNE DI CARSOLI

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 43	OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI
Data 08.03.2016	

L'anno duemilasedici, il giorno 8 del mese di Marzo nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 6865 del 18.08.2015 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.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 13.08.2015 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Che a norma dell'art. 163, comma 5 del predetto decreto legislativo, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, e cioè del 2016;

Visto il prospetto dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017, riclassificato per missioni e programmi conformemente alla vigente normativa relativa alla contabilità c.d. "armonizzata";

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 33 in data 19.02.2016 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, sono state autorizzate ad alcuni dipendenti dell'Area "Servizi Generali" al di fuori dell'orario di servizio, n° 30 ore di lavoro straordinario - nel periodo 19 / 25 Febbraio 2016 – come di seguito:

Dott.sa Manna Carla	n° 5 ore	€ 65,20 (€ 13,04 x 5)
Sig. Caffari Roberto	n° 7 ore	€ 87,08 (€ 12,44 x 7)
Sig.ra Cococcia Angela	n° 11 ore	€ 134,42 (€ 12,22 x 11)
Sig.ra Gelsomini Michela	n° 7 ore	€ 85,54 (€ 12,22 x 7)

Per un importo complessivo lordo di € 372,24 ;

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 €. 372,24 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 è stato dato atto, ai sensi dell'art.163 c.5° del T.U., che la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, riferiti agli stanziamenti dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 13.08.15;

Che è stato dato atto, altresì, che si procederà, con successiva determinazione, alla liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Considerato che il periodo autorizzato è terminato e che i dipendenti interessati hanno svolto compiutamente tutte le incombenze di competenza assegnate al fine di consegnare, puntualmente, i registri di stato civile degli anni dal 2008 al 2015 alla Prefettura;

Preso atto che i registri sono stati consegnati alla Prefettura dell'Aquila il giorno stabilito, vale a dire il 26 Febbraio u.s., e che a questo punto occorre procedere a liquidare le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte e regolarmente timbrate dal personale coinvolto;

Visto il prospetto delle ore prestate e regolarmente timbrate dai dipendenti autorizzati, come di seguito riportato:

Dott.sa Manna Carla	n° 4 ore	€ 46,30 (€ 13,04 x 3,55)
Sig. Caffari Roberto	n° 6,40 ore	€ 79,62 (€ 12,44 x 6,40)
Sig.ra Cococcia Angela	n° 10,17 ore	€ 124,27 (€ 12,22 x 10,17)
Sig.ra Gelsomini Michela	n° 7,03 ore	€ 85,54 (€ 12,22 x 7)

per una spesa complessiva londa di € 335,73.

Ritenuto poter procedere alla relativa liquidazione con le spettante del mese di Marzo 2016;

Ricordato 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 diversi 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;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare le ore di lavoro straordinario prestate al di fuori dell'orario di servizio dal personale autorizzato con Determinazione di Questo Servizio n° 33/2015, nel periodo 19 / 25 Febbraio 2016 , come di seguito:

Dott.sa Manna Carla	n° 4 ore	€ 46,30 (€ 13,04 x 3,55)
Sig. Caffari Roberto	n° 6,40 ore	€ 79,62 (€ 12,44 x 6,40)
Sig.ra Cococcia Angela	n° 10,17 ore	€ 124,27 (€ 12,22 x 10,17)
Sig.ra Gelsomini Michela	n° 7,03 ore	€ 85,54 (€ 12,22 x 7)

per una spesa complessiva londa di € 335,73.

Rinviare al Servizio di Ragioneria la liquidazione degli importi a fianco di ciascuno riportati, con le spettanze del mese di Marzo 2016;

Dare atto che la spesa risulta impegnata 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;

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. 15652 del 26.02.2016

Carsoli li 10/03/2016

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

Prot. n. 2660 del 16/03/2016

La presente determinazione viene trasmessa oggi 16/03/2016 :

- All'Albo Pretorio
- Sito istituzionale, 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_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
