



## COMUNE DI CAROLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 42	OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO P.L.
Data 12.12.2022	ANNO 2022 DAL 01/01/2022 AL 31/09/2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno DODICI del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n. 1565 del 01.03.2022 è stata attribuita alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024;

Preso atto degli ordini di servizio per attività straordinarie disposte dal Sindaco nonché le particolari esigenze operative venutesi a creare nel periodo 01/01/2022 – 30/09/2022 specificatamente autorizzate al fine di fronteggiare situazioni lavorative eccezionali;

Accertata la competenza del Responsabile del Servizio ad autorizzare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative di servizio;

Vista la propria Determina n. 10 del 08/03/2022 di autorizzazione ed impegno di spesa n. 19158;

Visti i prospetti di presenza dell'anno 2022 e le ore straordinarie autorizzate ed effettuate dal personale dipendente a seguito dell'espletamento dei servizi di cui sopra nel periodo compreso tra lo 01/01/2022 al 30/09/2022;

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;

#### DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare, per il periodo dallo 01/01/2022 – 30/09/2022, le ore di lavoro straordinario effettuate e debitamente autorizzate dal personale dipendente di questo Servizio per un importo totale pari al € 1.091,31.

Dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare la somma totale di € 1.091,31, come da prospetti individuali che pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Di dare atto, altresì, che la spesa di € 1.091,31 è da imputare al Cap. 24479 contabilizzato alla missione 1 progr. 2 bilancio annualità 2022;

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 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 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 AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.  
F.to Bonanni Daniela

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

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

Impegno n. **19158** del **08/03/2022**

Carsoli lì **12/12/2022**

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

Prot. n. **10364** del **15/12/2022**

La presente determinazione viene trasmessa: **15/12/2022**

- x All'Albo Pretorio One Line
- x Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica all'Albo Pretorio 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 la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della Ditta creditrice e riporta 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 € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra  
identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_  
(impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale lì 12/12/2022

IL FUNZIONARI RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

\_\_\_\_\_