



DETERMINAZIONE n. 88 DEL 09/07/2019

OGGETTO: Dipendenti Area Finanziaria: Impegno somme e Liquidazione lavoro straordinario -mese di giugno 2019.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 17 del 21/05/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dei servizi erogati dall'Area Finanziaria;

VISTE:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2019 ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- la delibera n.69 del 18/06/2019 ad oggetto : approvazione per l'esercizio finanziario 2019 del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – art.169 D.lg.267/2000.
- la nota a firma dell'organo straordinario di liquidazione prot. gen.le n.1267 del 21/09/2018, con la quale si autorizzano i dipendenti Grasso Maria, Vuono Francesco e Trento Teresa a prestare lavoro straordinario supplementare diretto allo svolgimento di attività istruttorie –finanziarie inerenti la massa passiva ;
- la nota a firma dell'organo straordinario di liquidazione prot. gen.le n.8020 del 24/06/2019, con la quale si autorizzano ulteriori prestazioni di lavoro straordinario;

PRESO ATTO che il lavoro orario richiesto con le suddette note per ciascuna unità lavorativa, ammonta ad ore 26(ventisei) mensili, a partire dal mese di giugno 2019 e sino a cessate esigenze che saranno formalmente comunicate dallo scrivente OSL;

VISTE le presenze giornaliere effettuate e rilevate tramite lettore badge di ogni singolo dipendente, relative al lavoro straordinario mese di giugno 2019;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario svolto;

ATTESO che la spesa sarà rimborsata dall'organo straordinario di liquidazione;

VISTE le tariffe orarie derivanti dal C.C.N.L.;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

Di impegnare la somma complessiva di €.1.344,27, per lavoro straordinario effettuato nel mese di giugno 2019 così suddivisa:

cap. 2458/01- Fondo incentivante –€. 1.016,08

cap.2460/01 -CPDEL –€. 241,83

cap.2460/04-IRAP –€. 86,37

Di liquidare in favore dei dipendenti di seguito elencati e nella misura a fianco specificata:

-Vuono Francesco: importo lordo €. 352,04;

-Grasso Maria: importo lordo €. 352,04;

-Trento Teresa: importo lordo €. 312,00;

-liquidare altresì l'importo di €. 241,83 per CPDEL ed €. 86,37 per IRAP;

DI NOMINARE quale responsabile del provvedimento la Sig.ra Grasso Maria in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite.

Di rimettere copia del presente provvedimento all'area Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line, nonché alla Commissione straordinaria di liquidazione per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROC.TO

(Maria Grasso)

Maria Grasso

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Leonardo Mancuso)

Leonardo Mancuso

ALLEGATO ALLA DETERMINA RAG.88 DEL 09/07/2019

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 09/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
400	09/07/19	1.016,08	2458/01 FONDO INCENTIVANTE	2019
401	09/07/19	241,83	2460/01 CPDEL	2019
402	09/07/19	86,37	2460/04 IRAP	2019

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Data 09/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

straordinario mese di GIUGNO 2019

NOMINATIVI	CAT	ORE TOTALI	TARIFFA	IMPORTO	IRAP	CPDEL	TOTALE
GRASSO MARIA	CI	26	13,54	352,04	29,92	83,79	465,75
VUONO FRANCESCO	CI	26	13,54	352,04	29,92	83,79	465,75
TRENTINO TERESA	BI	26	12	312,00	26,52	74,26	412,78
				1.016,08	86,37	241,83	1.344,27