



DETERMINAZIONE N. 018

09/04/2024

OGGETTO:

AREA SEGRETERIA LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO SUPPLEMENTARE E PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERIODO MARZO 2024

IL RESPONSABILE AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 33 del 28/12/2023 ad oggetto: "DIPENDENTE RUSSO CATALDO - NOMINA RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. - TITOLARE DI INCARICO DI E.Q. (EX P.O.) PERIODO 01.01.2024 -31/12/2024";

PREMESSO CHE con determinazione n. 003 del 09/01/2024 ad oggetto: AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE ED IMPEGNO SOMME ANNO 2024 per le motivazioni espresse nella medesima determinazione, è stato autorizzato il personale in servizio nell'Area Segreteria AA.GG. ad effettuare prestazioni straordinarie, all'occorrenza ad ognuno richieste di volta in volta, nel corso del corrente anno 2024 solo ed esclusivamente per le eccezionali esigenze in premessa indicate;

CHE con la medesima determinazione 003 del 09/01/2024, per l'esecuzione di dette prestazioni straordinarie, è stata impegnata ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2024 la somma complessiva di €. 14.553,00, come di seguito indicata:

- €. 11.000,00 Cap. 2458/3 Impegno 02/2024 del 09/01/2024;
- €. 2.618,00 Cap. 2458/5 Impegno 03/2024 del 09/01/2024;
- €. 935,00 Cap. 2458/6 Impegno 04/2024 del 09/01/2024;

RICHIAMATA la Determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria n. 08 del 22.01.2024 ad oggetto: costituzione del fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2024, con la quale la spesa di cui sopra è stata imputata nei capitoli del Bilancio dell'esercizio 2024 per come di seguito indicata:

- € 71.567,30 cap.2458/3 impegno 02/2024 del 22/01/2024;
- € 17.033,02 cap.2458/5 impegno 79/2024 del 22/01/2024;
- € 6.083,22 cap.2458/6 impegno 80/2024 del 22/01/2024;

RILEVATO che, in ragione della sopra indicata determinazione del responsabile dell'Area Finanziaria n. 08 del 22.01.2024, ai fini della liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario, occorre far riferimento ai relativi impegni contabili assunti e registrati con la medesima determinazione;

DATO ATTO che i dipendenti dell'area Segreteria Affari Generali nel mese di MARZO hanno prestato le ore di lavoro straordinario per le motivazioni sopra indicate, per come complessivamente indicate nel prospetto allegato alla presente determinazione e desunto dai rispettivi riepiloghi mensili di timbratura del personale, trasmessi dall'Area Finanziaria, agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO del visto di copertura monetaria, reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, inerente alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, allegato alla determinazione n. 003 del 09/01/2024;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 016 in data 07/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026;

RICHIAMATO l'art. 32 del C.C.N.L. del 16/11/2022, prevedente che le ore di lavoro sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTE le tariffe orarie derivanti dal C.C.N.L. del 16/11/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

PER QUANTO IN NARRATIVA,

DI LIQUIDARE, per come da **prospetto allegato alla presente**, in favore dei dipendenti in appresso segnati, l'importo lordo a fianco di ciascun segnato:

NOMINATIVO	IMPORTO LORDO DA LIQUIDARE
CANIGLIA ANTONIO	€. 126,50
FAZIO FAUSTINA	€. 166,37
SCALIOTI INES	€. 340,57

DARE ATTO che le somme liquidate con la presente determinazione risultano impegnate con determinazione dell'Area Finanziaria n. 08 del 22.01.2024 per come segue:

- €. 11.000,00 Cap. 2458/3 Impegno 02/2024 del 22/01/2024;
- €. 2.618,00 Cap. 2458/5 Impegno 79/2024 del 22/01/2024;
- €. 935,00 Cap. 2458/6 Impegno 80/2024 del 22/01/2024;

DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è lo scrivente Cataldo Russo, nella sua qualità di Responsabile Area Segreteria AA.GG.;

DI DICHIARARE sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di anticorruzione, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 è fatto d'obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali, nonché i provvedimenti finali;

LA PUBBLICAZIONE della presente nell'Albo On-Line di questo Ente.

L'INVIO di copia del presente provvedimento, all'Ufficio Ragioneria e p.c. al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Generale.



IL RESPONSABILE AREA
Cataldo Russo

COMUNE DI CARIATI
Provincia di Cosenza
AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI
PROSPETTO DETERMINAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CON SPESA COMPLESSIVA MESE DI MARZO 2024
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. ____ DEL _____

n.ord.	cognome e nome dipendente	AREA/CAT.	ANNO	ore prestate	Compensi orari	Totale lordo dovuto	Oneri riflessi a carico Ente		TOTALE SPESA
							CPDEL	IRAP	
1	FAZIO FAUSTINA	ISTRUTTORE/C1	2024	11:41	14,24	166,37	39,60	14,14	220,11
2	CANIGLIA ANTONIO	ISTRUTTORE/C1	2024	8:53	14,24	126,50	30,11	10,75	167,36
3	SCALIOTI INES	ISTRUTTORE/C1	2024	23:55	14,24	340,57	81,06	28,95	450,58
4	VARRINA DOMENICA	OPERATORE/B1	2024	0:00	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI			44:29		633,44	150,76	53,84	838,04

NOTE: Oneri riflessi a carico Comune pari al 32,30%(CPDEL 23,80;IRAP 8,50)



IL RESPONSABILE AREA

RUSSO CATALDO