



COMUNE DI CARIATI

Provincia di Cosenza
AREA 4 - FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale

N. 40 del 05.04.2024

OGGETTO:

**Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente Area 4
Finanziaria e OSL per il periodo dal 01/03/2024 al 31/03/2024**

II RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA



VISTO l'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 35 in data 28/12/2023, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio AREA FINANZIARIA - TITOLARE DI INCARICO DI E.Q. (EX P.O.) PERIODO 01.01.2024 -31.12.2024.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 14/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2024/2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 14/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 08 del 22.01.2024 di costituzione del fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2024;
- la Determinazione n. 09 Area 4 Finanziaria del 22.01.2024 con la quale il personale è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- la nota Prot.n. 331 del 11.01.2021 dell' Organo Straordinario di Valutazione (OSL) con la quale la dipendente Grasso Maria è stata autorizzata a svolgere lavoro straordinario fino a nuova comunicazione da parte dell'OSL;
- la nota Prot.n. 6340 del 04.03.2024 dell' Organo Straordinario di Valutazione (OSL) con la quale i dipendenti Carbone Tiziana e Scigliano Vincenzo sono stati autorizzati a svolgere lavoro straordinario fino a al 30.04.2024;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali vigente;

RICHIAMATA la Determinazione n. 29 del 04.03.2024 con la quale venivano liquidate le ore per lavoro straordinario mese di febbraio 2024 svolte dai dipendenti dell' Area 4 Finanziaria;

RILEVATO CHE:

- per un errore scaturito dalla procedura Halley informatica al dipendente avente matricola n. 235 venivano liquidate ore 18,75 anziché di 12,23 per un totale di ore 06:20 in più;
- bisogna procedere al conguaglio di dette ore;

ACCERTATO che il dipendente con matricola 235, durante il mese di Marzo ha svolto lavoro straordinario per un ammontare di 3,35 ore;

QUANTIFICATE le somme spettanti da ciascun dipendente per l'ammontare di € 698,38 per ore straordinarie svolte presso l'Area 4 Finanziaria, ed € 855,92 per ore straordinarie svolte presso gli uffici dell'OSL, per un totale complessivo di € 1.554,30 comprensivo di oneri, così come di seguito specificato:

STRAORDINARIO AREA FINANZIARIA MARZO 2024

NUMERO	COGNOME E NOME	CATEGORIA	STRAORDINARIO 15%	STRAORDINARIO 30%	STRAORDINARIO 50%	ORE SVOLTE FERIALE	ORE SVOLTE FESTIVE O NOTTURNE	TOTALE ONERI DIRETTI	DA LIQUIDARE	CPDEL	IRAP	TOTALE GENERALE	
1	MATRICOLA 216	C1	14,24	16,09	18,57	20	-	284,80	284,80	67,78	24,21	376,79	
2	MATRICOLA 134	C1	14,24	16,09	18,57	0	-	-	-	-	-	-	
3	MATRICOLA 212	C1	14,24	16,09	18,57	19,52	-	277,96	277,96	66,16	23,63	367,75	
4	MATRICOLA 235	C1	14,24	16,09	18,57	-2,45	-	- 34,89	- 34,89	- 8,30	- 2,97	- 46,16	
									527,88	527,88	125,63	44,87	698,38

STRAORDINARIO OSL MARZO 2024

NUMERO	COGNOME E NOME	CATEGORIA	STRAORDINARIO 15%	STRAORDINARIO 30%	STRAORDINARIO 50%	ORE SVOLTE FERIALE	ORE SVOLTE FESTIVE O NOTTURNE	TOTALE ONERI DIRETTI	DA LIQUIDARE	CPDEL	IRAP	TOTALE GENERALE	
1	MATRICOLA 216	C1	14,24	16,09	18,57	20	-	284,74	284,74	67,77	24,20	376,72	
2	MATRICOLA 206	C1	14,24	16,09	18,57	5,44	-	77,47	77,47	18,44	6,58	102,49	
3	MATRICOLA 212	C1	14,24	16,09	18,57	20	-	284,74	284,74	67,77	24,20	376,72	
									646,95	646,95	153,97	54,99	855,92

DATO ATTO:

- che le stesse sono state accertate con l'ausilio degli strumenti automatizzati di controllo;
- che tale somma trova regolare copertura di spesa al capitolo 24583 del bilancio di previsione 2023/2025, IP 02/ 2024 con relativi oneri riflessi imputati ai capitoli di pertinenza;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni,



Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. **PER LE MOTIVAZIONI** espresse in premessa, di corrispondere ai dipendenti interessati di cui al prospetto allegato, le singole somme spettanti a fianco di ciascuno indicate, per la somma complessiva di € 1.554,30 comprensiva di € 279,61 a titolo di CPDEL ed € 99,86 a titolo di IRAP , per ore di lavoro straordinario reso fino al 31.03.2024;
2. **DI IMPUTARE** tale somma al capitolo 24583 del bilancio di previsione 2023/2025, IP 02/2024 con relativi oneri riflessi con imputazione al capitolo 24585 IP 79/2024 a titolo di CPDEL e al capitolo 24586 IP 80/2024 a titolo di IRAP;
3. **DI DISPORRE** la liquidazione della suddetta somma con la prima mensilità utile;
4. **DI COMUNICARE** la presente ai dipendenti interessati;
5. **DI NOMINARE** quale responsabile del servizio la Dr.ssa Daniela Ascione in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
6. **DISPONE** l'invio di copia del presente atto all'ufficio di segreteria per la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio ai fini della generale conoscenza e di adempiere (con l'esecutività della determina) agli obblighi di pubblicazione e/o aggiornamento dei dati previsti dall'art.35,c.1,lett.c)del d.lgs.33/2013;

Il Responsabile di Procedimento
Dr.ssa Daniela Ascione



Il Responsabile Area
Finanziaria
Dr. Bruno Morise Guarascio