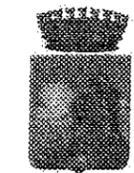


E-n-1219



**COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)**

www.comune.favara.ag.it

P.O. N. 1

**SERVIZI AL CITTADINO
E SVILUPPO TERRITORIALE**

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 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

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	Cap./Art.	Esercizio
218	2015	59.84	PL15	2016
374	2015	209,69	//	//
1097	2014	313,33	//	//
686	2015	68,71	//	//
1514	2015	42,96	//	//

Data

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.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04 GEN 2017 al

Data

Il Responsabile del servizio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 292 del 30 dicembre 2016

(Reg. Gen. n. 1219 del 30-12-2016)

OGGETTO:

Lavoro straordinario svolto dal dipendente Giuseppe Pullara nel periodo 2014/2015 - Liquidazione.

Premesso che:

con Determinazione del Segretario Generale n. 462 del 29/07/2015 si assegnavano le somme per lavoro straordinario ai Responsabili delle P.O.;

Vista l'attestazione del Sindaco prot. n. 19084 del 22/04/2016, relativa a n. 105 ore di lavoro straordinario svolto dal dipendente Giuseppe Pullara nel periodo 2014/2015;

Considerato che sulla base dell'attestazione a firma del Sindaco, l'ufficio Trattamento Economico ha redatto il prospetto di liquidazione dello straordinario;

Per quanto sopra, si ritiene opportuno procedere, momentaneamente, alla liquidazione della somma parziale spettante al dipendente Giuseppe Pullara per il periodo 2014/2015 pari a € 754,46 corrispondente a n. 58 ore, nella misura di seguito riportata:

Matric	NOMINATIVO	CAT.	TOTALE	FERIALE	ORE	FESTIVO	ORE
453	Pullara Giuseppe	c1	€ 754,46	56	12,95	2	14,63
	CPDEL 23,8%		€ 179,56				
	IRAP 8,5 %		€ 64,13				
	TOTALE		€ 243,69				

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Determinazione Sindacale n. 40 del 23/06/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della P. O. n. 1 fino al 31/12/2016;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Richiamati altresì:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 185, del 27/12/2015, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, e del bilancio pluriennale per il periodo 2015 – 2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione 2015/2017 ex D. Lgs. n. 118/2011, e della relazione previsionale e programmatica 2015/2017.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 92 denominato "contributi su Fondi miglioramento efficienza servizi"

DETERMINA

1) di liquidare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 754,46 a favore del dipendente Giuseppe Pullara;

2) di imputare la spesa complessiva di € 998,15 di cui € 179,56 per CPDEL e € 64,13 per IRAP all'intervento 89 e 97 del piano esecutivo di gestione, denominato "Contributi su fondo miglioramento efficienza servizi";

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

- rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

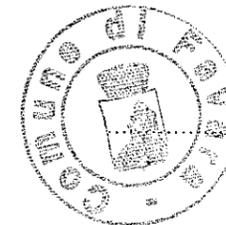
7) di dare atto che la somma relativa alle rimanenti n.47 ore, pari a € 849,70, di cui € 152,86 per CPDEL e € 54,59 per IRAP, verrà liquidata con successivo provvedimento;

8) di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Favara li 30 DIC 2016



Il Responsabile P.O. n. 1