

E. a - 929



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

www.comune.favara.ag.it

P.O. N. 1

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 131 del 26-10-2016

(Reg. Gen. n. 929 del 31-10-2016)

OGGETTO: Lavoro straordinario Gennaio / 12 Settembre 2014, svolto dal dipendente Morreale Antonino, assegnato allo Staff del Presidente del Consiglio Comunale - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA P. O. _1_

Vista la proposta di determinazione di pari oggetto, formulata dal Responsabile del Servizio Organi Istituzionali che si intende integralmente riportata; Ritenuta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza;

D E T E R M I N A

Di approvare la proposta di determinazione di seguito riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

Il Responsabile della P. O. n. 1
Dott. Lillo Sorce

Il sottoscritto Sorce Lillo Responsabile del Servizio Organi Istituzionali, formula la seguente proposta:

Premesso che :

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
1097	2015	5.805,32	P2/15	2016

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 31 OTT. 2016 al

Data,

Il Responsabile del servizio

L'Avvocato Basilio Vella, con nota Prot.45968 del 24/10/2016 diffida l'ente a liquidare gli importi per i quali vi è la copertura finanziaria (5.805,32 a fronte di un credito complessivo di € 18.570,27 entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, per il pagamento del lavoro straordinario al dipendente Morreale Antonino, esclusivamente per il lavoro straordinario svolto per l'anno 2014.

Che con determinazione del Segretario Generale n. 83 del 10/07/2014 è stato fissato il Fondo Lavoro Straordinario anno 2014 in € 40.439,90;

Con determinazione n.35, del 19/11/2014, Reg. Gen. 1181, del 24/11/2014, Il Segretario Generale assegna allo Staff del Presidente del Consiglio Comunale per lavoro straordinario € 6.175,24 ;

Che con determinazione n.36, del 12/12/2014, Reg. Gen. 1264, del 15/12/2014, Il Segretario Generale integra di € 328,94 le somme per lavoro straordinario anno 2014 per lo staff del Presidente del Consiglio quale differenza delle somme spettanti al dipendente Morreale Antonino per cui la somma complessiva assegna e di € 6.504,18;

Visti i tabulati rilasciati dall'ufficio rilevazione presenze;

Visto il foglio di intervento del dipendente;

Viste le autorizzazioni rilasciate dal Segretario Generale a svolgere lavoro straordinario per l'anno 2014;

Vista l'attestazione del Segretario Generale del lavoro svolto;

Verificata la corrispondenza tra i tabulati e le autorizzazioni;

Preso atto altresì, che il dipendente in oggetto ha svolto lavoro straordinario dal 01/01/2014 al 12 Settembre 2014, per un totale di ore 476.37, di cui 471,37 diurne e n. 5:00, notturne/festivi;

Per quanto sopra, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle somme spettanti al Sig. Morreale Antonino, dipendente a tempo indeterminato Cat B3 giuridico ed economico, per il periodo 1° gennaio /12 Settembre 2014, nelle misure di seguito riportati:

FERIALE			NOTTURNO/FESTIVO		
ore	471,37		ore	5,00	
feriale	12,17		festivo	13,75	
totale	5.736,57		totale	68,75	
CIPDEL 23,8%	1365,30	a carico dell'ente	CIPDEL 23,8%	16,36	a carico dell'ente

Dipendente	€ 5.805,32
CIPDEL	€ 1.381,67

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;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti 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 il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

8) 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 26/10/2016

Il Responsabile del Servizio Organi Istituzionali

Sorice Lillo

IRAP 8,5%	487,61	a carico dell'ente	IRAP 8,5%	5,84	a carico dell'ente	IRAP	€ 493,45
Totale	5302,83		Totale	54,57		Totale	€ 7.680,44

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 23/07/2015 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della P. O. n. 1 fino al 31/12/2015;

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 il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

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.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010”;

Dato atto altresì che: ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Ritenuto di provvedere in merito e di procedere alla liquidazione delle somme spettanti di cui sopra, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. __ denominato “-

“

PROPONE

1) Di liquidare la somma di € 5.85,32 come sotto elencato

Eserc. Finanz.	2014			
Cap./Art.		Descrizione	Lavoro Straordinario 1° Gennaio / 12 Settembre 2014	
Intervento		Miss/Prog r.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore				
Causale				
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.	1094	Importo	5.805,32	Frazionabile in 12

2) di imputare la spesa complessiva di euro 7.680,44 di cui 1.381,67 per CIPDEL e 493,45 per IRAP;

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:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo

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):