



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

Emessa reversale

Albo Pretorio

Emesso mandato

**COPIA**

## AREA II - ECONOMICO - FINANZIARIA E TRIBUTI

### Atto di liquidazione n. 18 del 21-08-2018

|         |  |
|---------|--|
| OGGETTO | <b>Liquidazione straordinari mese di LUGLIO 2018-<br/>CIG:</b> |
|---------|--|

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 10.11.2016, mediante la quale venivano fissati i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 392 - 396/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti al sisma del 24/08/2016;

**Vista** la Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Riunione del 10-02-2017, dalla quale si evidenzia l'ulteriore proroga di centottanta giorni per lo stato di emergenza, di cui agli eventi eccezionali del 26 e 30 Ottobre 2016 e del 18-01-2017;

**Visto** l'art. 16 sexies del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 Febbraio 2018, che ha prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza;

**Vista** la Legge n. 89 del 24 Luglio 2018, conversione del Decreto Legge n. 55 del 29 Maggio 2018, con la quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza nelle zone colpite dal terremoto;

**Visto** il prospetto del lavoro straordinario prestato dai dipendenti nel periodo post-sisma del Mese di LUGLIO 2018;

| LUGLIO 2018                    |           |                |                            |                   |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-------------------|
| DIPENDENTE                     | QUALIFICA | ALIQUTA        | ORE STRAORDINARIE LAVORATE | TOTALE DA EROGARE |
| <i>Baldassarre M. Cristina</i> | <i>C1</i> | <i>€ 17,86</i> | <i>5 ore e 4 minuti</i>    | <i>€ 90,49</i>    |
| <i>Bizzoni Pietro</i>          | <i>B4</i> | <i>€ 17,00</i> | <i>11 ore e 52 minuti</i>  | <i>€ 201,73</i>   |
| <i>Bonamici Sara</i>           | <i>D1</i> | <i>€ 19,38</i> | <i>8 ore e 47 minuti</i>   | <i>€ 170,22</i>   |
| <i>D'Angelo Enrico</i>         | <i>C2</i> | <i>€ 18,27</i> | <i>39 ore e 39 minuti</i>  | <i>€ 724,41</i>   |
| <i>David Daniele</i>           | <i>D1</i> | <i>€ 19,38</i> | <i>2 ore e 35 minuti</i>   | <i>€ 50,07</i>    |
| <i>Di Pancrazio F. Paolo</i>   | <i>D1</i> | <i>€ 19,38</i> | <i>4 ore e 30 minuti</i>   | <i>€ 87,21</i>    |
| <i>Federici Sara</i>           | <i>C1</i> | <i>€ 17,86</i> | <i>1 ore e 11 minuti</i>   | <i>€ 21,13</i>    |
| <i>Geranio Olivio</i>          | <i>B5</i> | <i>€ 17,27</i> | <i>9 ore e 35 minuti</i>   | <i>€ 165,50</i>   |

|                         |           |                |                          |                 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Giampietri Sara</b>  | <i>D1</i> | <i>€ 19,38</i> | <i>10 ore e 1 minuti</i> | <i>€ 194,12</i> |
| <b>Guidotto Laura</b>   | <i>D2</i> | <i>€ 20,30</i> | <i>1 ore e 56 minuti</i> | <i>€ 39,25</i>  |
| <b>Paluzzi Giovanni</b> | <i>C5</i> | <i>€ 20,03</i> | <i>1 ora e 33 minuti</i> | <i>€ 31,05</i>  |
| <b>Salvi Giampiero</b>  | <i>C1</i> | <i>€ 17,86</i> | <i>2 ore e 17 minuti</i> | <i>€ 40,78</i>  |
| <b>Secondino Dario</b>  | <i>D1</i> | <i>€ 19,38</i> | <i>1 ora e 54 minuti</i> | <i>€ 36,82</i>  |
| <b>Valenzi Elisa</b>    | <i>C1</i> | <i>€ 17,86</i> | <i>34 minuti</i>         | <i>€ 10,12</i>  |

## **DISPONE**

Di liquidare ai dipendenti comunali un'indennità omnicomprensiva quantificata come accanto ad ognuno indicato, calcolata secondo i criteri di cui alla delibera di G.M. sopra citata;

Di imputare la spesa al cap. 220 - missione 01 programma 02 titolo 1 del bilancio di previsione 2018/2020;

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserito nel fascicolo degli atti di Liquidazione, tenuto dall'Area Economico-Finanziaria e Tributi.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**

\*\*\*\*\*

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data            per 15 giorni consecutivi.

N. del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA**