



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 32 Del 11-04-19

SEGRETARIO

Reg. generale 344

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' LAVORO FESTIVO I^ TRIMESTRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

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;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 20/01/2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Visto il contratto di lavoro del personale dipendente, siglato in data 1/4/1999 e dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 dell'8/4/1999 il personale suddetto è stato inquadrato nelle categorie del nuovo ordinamento professionale, con conseguente attribuzione degli aumenti tabellari stabiliti dalla tabella A allegata al citato contratto, alle decorrenze ivi previste;

Considerato che con l'entrata in vigore in data 15 settembre 2000 delle cosiddette "code contrattuali" all'art. 24 sono stati disciplinati ex novo il trattamento spettante per le prestazioni lavorative svolte in giorno festivo e il riposo compensativo;

Visto il contratto di lavoro siglato il 22/01/2004, recepito da questo Comune con atto della Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2004 e preso atto che lo stesso non modifica la disciplina preesistente in materia di lavoro prestato in giorno festivo;

Visto altresì il CCNL siglato in data 11/4/2008, il CCNL sottoscritto il 31/7/2009 e da ultimo il CCNL sottoscritto il 21/05/2018;

Ritenuto ora di dover liquidare al personale di cui sopra, come dall'allegato elenco, la maggiorazione retributiva prevista dall'art. 24 delle code contrattuali del CCNL 1/4/1999, per prestazioni lavorative svolte in giornata festiva, relativamente al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019;

Considerato che la complessiva spesa di Euro 152.42 oltre ad € 36,81 per contributi e € 2,85 per irap di cui agli allegati elenchi, trova disponibilità ai seguenti capitoli:

- capitolo 2446 – codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.000
- capitolo 2446/1 – codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.000
- capitolo 2446/2 – codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare al personale addetto alla polizia municipale e a quello della casa di riposo, specificato nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente atto, le somme a fianco di ciascuno indicate, quale indennità ex art. 24 delle code contrattuali del CCNL 1/4/1999, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2019, per la complessiva spesa di Euro 152,42 oltre ad € 36,81 per contributi ed € 2,85 per irap;

2) Di approvare pertanto gli uniti prospetti redatti dall'Ufficio Ragioneria, in cui è riportato il compenso spettante a ciascun dipendente per il primo trimestre 2019, determinato come stabilito dalle disposizioni contrattuali sopra indicate;

3) Di imputare la spesa complessiva sopra riportata ai seguenti capitoli:

- capitolo 2446 – codice di bilancio 01.10-1.01.01.01.000
- capitolo 2446/1 – codice di bilancio 01.10-1.01.02.01.000
- capitolo 2446/2 – codice di bilancio 01.10-1.02.01.01.001

4) 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;

5) 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.

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

11-04-2019

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 20-04-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli