



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 123	OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE SERVIZI GENERALI
Data 11.06.2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la Determinazione di Questo Servizio n° 82 in data 18.04.2018 con la quale, per le motivazioni nella stessa esplicitate, la Sig.ra Gelsomini Michela, collaboratrice dei Servizi Generali, è stata autorizzata ad effettuare 6 ore circa di lavoro straordinario, da prestare nelle giornate del 20 e del 23 Aprile 2018 al fine di permettere la pubblicazione nei termini di legge (10 giorni dall'adozione) delle n° 62 deliberazioni approvate nella seduta di Consiglio Comunale del 14 Aprile c.a.;

Che con medesima determinazione, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è stata impegnata la somma presunta di €. 75,00 oltre oneri CPDEL e IRAP al capitolo 24479 contabilizzato al programma 2 missione 1 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;

Che si è rinviato a successiva determinazione la liquidazione delle ore effettivamente prestate;

Preso atto, dal sistema di rilevazione automatica delle timbrature, che la collaboratrice in epigrafe ha effettuato n° 3,15 ore di straordinario, assicurando la pubblicazione delle citate deliberazioni entro i termini di legge;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali quadriennio 1998-2001;

Visto il C.C.N.L. 2002-2004;

Visto il CCNL 2016-2018;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare alla collaboratrice Sig.ra Gelsomini Michela, per n° 3,15 ore di lavoro straordinario autorizzate e puntualmente effettuate nelle giornate del 20 e del 23 Aprile 2018, la somma di € oltre oneri CPDL e IRAP, dando atto che la spesa è stata impegnata con atto di impegno n° 17129 del 28/05/2018, giusta determina dei Servizi Generali n° 82 in data 18.04.2018;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, alla Sezione Trasparenza;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17129 del 28/05/2018

Carsoli li 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5985 del 11/07/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11/07/2018:

X All'Albo Pretorio On Line
X Sul sito istituzionale, alla sezione "Trasparenza"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di €. _____ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

F.to **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato stipendio GIUGNO 2018

F.to **IL CONTABILE**
