



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 36 Data 09.10.2013	OGGETTO: Liquidazione straordinario personale dipendente Servizio Polizia Locale anno 2013
-------------------------	---

L'anno Duemilatredici, il giorno nove del mese di Ottobre nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, 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.;

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Accertata la propria competenza ad autorizzare prestazioni di lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative e di servizio;

Visti i verbali relativi agli accordi di definizione e ripartizione del fondo con i quali si attribuisce a questo Servizio un tetto di spesa per lavoro straordinario;

Vista la propria Determinazione n° 16 /2013 con la quale si autorizza il personale di questo Servizio ad effettuare lavoro straordinario sulla base di esigenze organizzative e di servizio;

Visti i prospetti di presenza sino a settembre 2013 e le ore straordinarie autorizzate ed effettuate dagli Agenti di questo Servizio a seguito dell'espletamento dei servizi di cui sopra;

Considerata e calcolata la differenza oraria tra il trattamento per lavoro straordinario feriale, festivo e/o notturno ed il trattamento salariale orario diurno;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente C.C.N.L.;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

Liquidare per quanto esposto in narrativa, la somma totale di € 1.032,22 agli Agenti del Servizio di Polizia Locale per i servizi straordinari effettuati nel periodo Marzo-Settembre 2013 come da prospetto di seguito indicato così come individuato nelle schede di presenza:

AGENTE	Straordinario Feriale	Straordinario Festivo	Straordinario Fest Nottturn	TOTALE €
D'ORTENZIO T	/	/	/	/
ANGELINI B.	35,34	21,33	/	822,87
D'AMORE I.	9,56	5,27	/	209,35

Dare atto che l'importo da liquidare pari ad € 1.032,22 è prevista all'intervento 1010201 Cap. 24479 del bilancio 2013;

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, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

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 P.L.
Stefano Zazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

Impegno n° 5782 del 15.10.2013

Carsoli lì 15.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. 9396 del 15.10.2013

La presente determinazione viene trasmessa oggi
X All'Albo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Zazza

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Carsoli li _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Il funzionario responsabile

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

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidante rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____.

IL CONTABILE
