

In data 19/10/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N 248 DEL 19/10/2018

I 439 (1023)
480 (1020)
481 (1022)

CIG. ESENTE

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO 2017/2018 VIGILI URBANI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2018, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2018, in corso di esecutività, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 267/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 68 c. 2 del nuovo CCNL del maggio 2018 di destinazione del fondo incentivante per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi anno 2018;

VISTA la deliberazione di giunta municipale n.120 del 12 ottobre 2018, esecutiva ai sensi di legge, di costituzione del fondo incentivante anno 2018;

CONSIDERATO che parte della produttività in base alla vigente normativa deve essere erogata al personale che operi servizio di turnazione, a titolo di indennità;

VISTO il prospetto riepilogativo che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, contenente il calcolo delle indennità di turnazione e gli importi da corrispondere al personale appartenente la Polizia Municipale, per il periodo NOVEMBRE / DICEMBRE 2017- E GENNAIO /MARZO 2018 per un importo complessivo di euro 764,64 oltre agli oneri carico ente;;

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 e rilevato che l'intervento in oggetto non è soggetto alla normativa richiamata;

DATO ATTO che in sede di assunzione di impegno di spesa vengono effettuate le verifiche previste dall'art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. finalizzate ad accertare che il pagamento conseguente sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 7074 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3061/2017, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la spesa in oggetto trova copertura ai seguenti capitoli piano conti finanziari del PEG Bilancio 2018/2020 anno 2018, Bilancio unico di previsione anno 2018/2020 esecutivo:

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183 184 , e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/2012 recante modifiche all'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, unitamente all'obbligazione derivante in capo a questo Comune;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

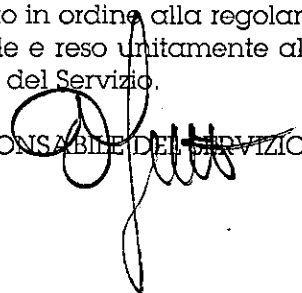
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e riscontrata la regolarità delle prestazioni e del prezzo convenuto :

- 1) Di impegnare la somma totale di euro 764,64 a titolo di indennità di TURNAZIONE lorda periodo NOVEMBRE /DICEMBRE 2017 - E GENNAIO/MARZO 2018 AI DIPENDENTI DELPRATO G. E VERNAZZA G. appartenenti al corpo di polizia municipale di Altare, oltre agli oneri riflessi IRAP, CPDEL a carico dell'ente ;
- 2) di imputare l'onere delle suddette spese ai capitoli del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione anno 2018/2020, esecutivo, esercizio anno 2018:
al cap. 1023-/U.1.01.01.01.003 per un importo pari ad euro 764,64
al cap. 1020/1U.1.02.01.01.001 (IRAP) per euro 64,99
al cap. 1022 /1 U.1.01.02.01.001 (CPDEL) per euro 181,98
- 3) di liquidare le somme come sopra indicato contestualmente con il presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 4.
- 6) Di dare atto che sono rispettati i vincoli di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 in materia di pagamenti delle P.A.
- 7) Di accertare la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte di questo Responsabile del Servizio.

Altare,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PROSPETTO CONTEGGIO ORE DI TURNAZIONE DIPENDENTI

DELPRATO GIUSEPPE

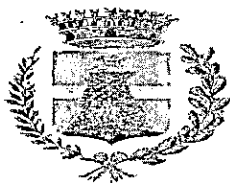
NOVEMBRE 2017	ORE 36 (x 1,18) = 42,48
DICEMBRE 2017	ORE 60 (X 1,18) = 70,80
GENNAIO 2018	ORE 108 (x 1,18) = 127,44
FEBBRAIO 2018	ORE 96 (x 1,18) = 113,28
MARZO 2018	ORE 24 (X 1,18) = 28,32

TOT. ORE 324 (x 1,18) = euro 382,32

VERNAZZA GIANDOMENICO

NOVEMBRE 2017	ORE 48 (x 1,18) = 56,64
DICEMBRE 2017	ORE 72 (X 1,18) = 84,96
GENNAIO 2018	ORE 90 (x 1,18) = 106,20
FEBBRAIO 2018	ORE 84 (x 1,18) = 99,12
MARZO 2018	ORE 30 (X 1,18) = 35,40

TOT. ORE 324 (x 1,18) = euro 382,32



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N. 248 DEL 19/10/2018
REG. GENERALE N. 494 DEL 19/10/2018

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
INDENNITA' TURNO	DIP.TI	EURO 764,64	1023/1/U1010101003	2018

Altare, 19/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



___ Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 892 /2018

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi /affissa quindici gg consecutivi a far data dal 19/10/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Petetta