



# Comune di Cervignano del Friuli

Provincia di Udine

---

Proposta nr. 69 del 20/10/2015

## **Atto di Liquidazione nr. 881 del 22/10/2015**

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

---

**OGGETTO: Liquidazione al personale dipendente compensi per lavoro straordinario anno 2015. Mensilità di ottobre.**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori";
- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015/2017.

VISTE le determinazioni n. 116 del 23/02/2015 e 692 del 19/10/2015 con la quale si provvedeva ad assumere l'impegno di spesa per la corresponsione al personale dipendente dei compensi per lavoro straordinario anno 2015;

ATTESO che lo straordinario viene autorizzato di volta in volta da ciascun Responsabile di Settore/Servizio utilizzando il software in dotazione;

VISTE le richieste di liquidazione da inserire negli stipendi di ottobre presentate dai dipendenti;

VERIFICATO che le ore effettuate e la spesa sostenuta rientrano rispettivamente nei limiti previsti dal contratto e del budget di spesa a disposizione per ciascun servizio;

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## DISPONE

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, al personale dipendente (di cui all'allegato giacente presso il Servizio Risorse Umane), la somma di € 2.845,91, quale compenso spettante per le ore straordinarie presentate per la liquidazione con la mensilità di ottobre;

2) DI DICHIARARE che l'importo di cui sopra è somma certa e liquida da pagare;

3) – DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2015, gestione competenza, come di seguito indicato:

| Importo in € | Missione | Programma | Titolo | Capitolo di P.R.O. | Codice conto finanziario |   |   |   |   | Impegno / anno | Codice | Controllo disponibilità di cassa |
|--------------|----------|-----------|--------|--------------------|--------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|----------------------------------|
| 140,02       | 3        | 1         | 1      | 103050/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 1322,40      | 1        | 2         | 1      | 101140/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 161,09       | 4        | 6         | 1      | 104810/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 306,7        | 12       | 7         | 1      | 110470/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 1125/2015      | 28064  | si                               |
| 153,04       | 12       | 1         | 1      | 110001/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 1125/2015      | 28064  | si                               |
| 210,7        | 4        | 6         | 1      | 104710/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 1125/2015      | 28064  | si                               |
| 11,9         | 12       | 3         | 1      | 110200/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 426,57       | 1        | 6         | 1      | 101410/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 24,94        | 9        | 2         | 1      | 109650/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |
| 88,55        | 1        | 8         | 1      | 101420/12          | 1                        | 1 | 1 | 1 | 3 | 381/2015       | 27320  | si                               |

4) – Di DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali “

5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica.

6) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Il Responsabile del Settore  
- Ilva Santarossa