



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Provincia di Cremona)

Settore AFFARI GENERALI
Responsabile: Dr. Giovanni Clemente

COPIA

Determinazione n. 233 del 31.12.2015

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/07/2015-31/12/2015

Il Responsabile del Servizio

Visto il T.U.E.L., D.gs. 267 del 18.08.2000;

Visto l'art. 3, c. 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 23/12/2014 con cui è stato nominato i responsabile del servizi e degli uffici **con decorrenza dal 01/01/2015 e fino alla fine del mandato amministrativo:**

-Segretario Comunale Dott. Giovanni CLEMENTE dei settori AFFARI GENERALI e TECNICO presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, procedura di concorso, atti di amministrazione e gestione del personale (lettere A-B-E, del comma 3, dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), servizi informatici, servizi demografici, cimitero; ecologia; ambiente; edilizia privata; urbanistica; protezione civile; sport, inoltre ai sensi dell'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi responsabile ad interim nei settori finanziario e amministrativo in caso di assenza o impedimento del titolare con la potestà di emanare tutti gli atti gestionali pertinenti all'ufficio ed in particolare gli atti elencati alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I, del comma 3, dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ciò ai sensi e per gli effetti del comma 4, lettera d), dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Dott.ssa Giovanna MANARA del Settore FINANZIARIO comprendente i servizi finanziari e tributi;

Visto:

- Decreto Ministeriale del 28/10/2015 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo 2016, il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Richiamata la deliberazione G.M. n.71 del 1/10/2015 avente per oggetto:"Costituzione del fondo di sviluppo delle risorse umane e per la produttività -anno 2014 e presa d'atto del fondo lavoro straordinario anno 2015";

Richiamata altresì la determina settore Affari Generali n.94 del 6/7/2015 che autorizza l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti comunali per il periodo 01/01/2015 – 30/06/2015 ammontante a €.3280.15;

Visto che il vigente C.C.N.L. non ha modificato i criteri per la determinazione dell'importo complessivo destinato al lavoro straordinario ammontante a complessive **€.4.273,03;**

Ritenuto, di autorizzare la liquidazione del lavoro straordinario, spettante nonché autorizzato dai responsabili di Servizio al personale dipendente, per il periodo 01/07/2015 al 31/12/2015, come risulta dall'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Richiamato inoltre che il CCNL 14/09/200, art. 24 comma 1, così come sostituito dall'art. 14 del CCNL 05/10/2001 e confermato dall'art. 45 comma 1 del CCNL 22/01/2004, prevede che

“Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”;

Visto che gli agenti di polizia locale in forze presso questa P.A. hanno effettuato, nello stesso periodo per esigenze di servizio, lavoro durante il riposo settimanale, come risulta dal programma di rilevamento informatizzato delle presenze e meglio riepilogato nell'allegato 2 alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della maggiorazione 50% della paga oraria per lavoro prestato durante il riposo settimanale, per un totale di € 183,30;=

DETERMINA

- 1) di liquidare il lavoro straordinario al personale dipendente a partire dal 01/07/2015 e fino al 31/12/2015, come da prospetto allegato 1), per un importo complessivo di Euro 988,37 più contributi INPDAP ex CPDEL € 235,23 e IRAP € 84,01;
- 2) di liquidare il compenso aggiuntivo per attività prestata in giorno festivo periodo 01/07/2015*31/12/2015 come da prospetto allegato 2), per un importo complessivo di € 183,30 più contributi INPDAP EX CPDEL € 43,63 e IRAP € 15,58

- 3) di imputare la complessiva spesa di € 1550,12 agli interventi:

Intervento/capitolo	Anno	Impegno	Importo
10180101 - cap. 1	2015	549	988.37
10310101 - cap. 1	2015	1097	183.30
10180102 - cap. 1	2015	285	235.23
10310102 - cap. 1	2015	1098	43.63
10180701 - cap. 1	2015	269	84.01
10310701 - cap. 1	2015	1099	15.58

- 4) Di dare atto, altresì, che ai sensi del principio n.16 del nuovo sistema contabile ex D.Lgs-118/2011, l'obbligazione di cui in oggetto sarà esigibile entro il 27/02/2016;

- 5) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Giovanni Clemente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge n. 267 del 2000 e successive modificazioni (art. 3, c.1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), che, pertanto, in data odierna divenuta esecutiva.

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dott.ssa Giovanna Manara

Visto di compatibilità monetaria (art. 9, comma 1, lett. punto 2), del D.L. n. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Dr. Giovanni Clemente

La presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 4 FEB 2016 pubbl. n. /2016 reg.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

ALL.N.01

Provincia di Cremona

1) Allegato alla determinazione n. 233 del 31/12/2015

Dipendente	Livello	Lavoro straordinario periodo 30/06/2015*30/11/2015		Lavoro straordinario periodo 30/06/2015*30/11/2015		Lavori straordin. nott. e fest.	Totale	TOTALE COMPLESSIVO
		ore	Euro/ora	ore	Euro/ora			
BOMBELLI ANGELA	D3		16,20	0,00	0	18,31	0,00	0,00
POZZI ELENA	C4		14,06	0,00	0	15,89	0,00	0,00
CREMONESI GIANLUCA	D2		14,78	0,00	0	16,70	0,00	0,00
MOLASCHI PAOLO	C4	0	14,06	0,00	0	15,89	0,00	0,00
BORGHI DAVIDE	C4	28	14,06	393,68		15,89	0,00	
straord. festivi notturni					10,00	18,33	183,30	576,98
MAZZANTINI SILVANA	C4	26	14,06	365,56		15,89	0,00	
straord. festivi notturni		0			2,50	18,33	45,83	411,39
GIANDINI LUISA	C3	0	13,62	0,00	0	15,40	0,00	0,00
ALCHIERI BENEDETTO	B4 giur	0	12,34	0,00	0	13,95	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		54		759,24	13		229,13	988,37

totale autorizzato € 4273,03
 liquidato nel primo sem. € 3280,15
 a disposizione saldo € 992,88



2) Allegato alla determinazione n.233 del 31/12/2015

ALL.N.02

COMPENSO AGGIUNTIVO EX ART. 24 COMMA 1 CCNL 14.09.2000

Dipendente	Livello	COMPENSO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' PRESTATI IN GIORNO FESTIVO dal 01/07/2015 al 31/12/2015		
		ore	Euro/ora	Totale
BORGHI DAVIDE	C4	12,00	6,1100	73,32
MAZZANTINI SILVANA	C4	18,00	6,1100	109,98
		30		183,30

COMPENSO ORARIO 12,2200
 MAGGIORAZIONE 50% 6,1100