



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E
TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 5 del 14/01/2016

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSI CHILOMETRICI E PER ALTRE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/5/2014 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2015 di presa d'atto dell'esercizio provvisorio dal 1/1/2016 - assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi - adozione del piano dei conti integrato ex.art.4 e all.6 del D.lgs.18/2011;

Rilevata la necessità di autorizzare il personale dipendente all'effettuazione di lavoro straordinario da retribuire, in occasione di particolari carichi di lavoro o eventi eccezionali;

Vista la normativa vigente in materia con particolare riferimento ai CCNL di categoria;

Ritenuto opportuno effettuare una suddivisione di tale somma attribuendola preventivamente ai singoli settori sulla base delle assegnazioni definite con determinazione n. 725 del 31/12/2012 e sulla base della riorganizzazione dei settori e servizi disposta con deliberazione n. 153 del 30/12/2010;

Visto inoltre che necessita assumere impegni di spesa per: indennità di missione e rimborsi chilometrici sia del personale sia degli amministratori, per gli accertamenti sanitari del personale dipendente e per il funzionamento dell'ufficio personale associato presso il Comune di Bondeno, come da convenzione rinnovata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015 ;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. Di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016:

TUEL	Armonizzata		
Intervento – Cap.	Capitolo – Missione - Programma	Oggetto	Importo
101801 - 130	10111130 – 1 -11	Lavoro straordinario	5.744,00
101801 - 140	10111140 – 1 -11	Indennità di missione e rimborsi chilometrici	1.500,00
101103- 375	10101375 – 1 - 1	Rimborsi spese e ind.di missione amministratori	2.000,00
101103 - 376	10101376 – 1 - 1	Rimborso a datori di lavoro per aspettative e permessi amministratori	5.500,00
101203 - 324	10102324 – 1- 2	Quota spese ufficio associato del personale	41.500,00
101203 - 325	10102325 – 1 -2	Servizio mensa per i dipendenti	4.000,00
101203 -395	10102395 – 1 - 2	Spese per accertamenti sanitari del personale	1.500,00

2. Di dare atto che le spese saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art.163 D.Lgs.267/2000 così come statuito dalla deliberazione di Giunta n. 130 del 30/12/2015;
3. di dare atto che l'effettuazione di lavoro straordinario e delle missioni verrà preventivamente autorizzata ad ogni singolo dipendente secondo le prescrizioni di legge e contrattuali;
4. di dare atto che il fondo per il lavoro straordinario, come da accordo intercorso fra i responsabili di settore, tenuto conto del numero di dipendenti e della particolarità di alcuni servizi, è così suddiviso:

Settore 1° - Affari generali	1.650,00
Settore 2° - Ragioneria e finanze	1.330,00
Settore 4° - Polizia Municipale	1.150,00
Settore 5° - Lavori Pubblici	1.514,00
Settore 6° - Urbanistica, Ambiente	100,00
TOTALE	5.744,00

5. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

IL CAPO SETTORE
F.to PASQUINI ALBERTO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 61.744,00

S. Agostino, lì 15/01/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO