



# Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE	
IL SEGRETARIO	
Numero	Data
57	27-08-2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2012 AUTORIZZATI CON  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 22.02.2012 -  
IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ANNO 2012 AUTORIZZATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 22.02.2012 - IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
IL SEGRETARIO**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 in data 29 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e il bilancio pluriennale 2015/2017;

**ATTESO** che con deliberazione di Giunta Comunale N. 30 in data 5 agosto 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'assegnazione ai Responsabili di posizione organizzativa delle risorse di bilancio sull'esercizio provvisorio 2015;

**VISTO** il decreto del Sindaco N. 5 in data 11.07.2015, con il quale sono state affidate al sottoscritto le responsabilità del Settore N. 4 Socio- Assistenziale, Pubblica Istruzione;

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento per la presente determinazione è il Segretario Comunale;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22.02.2012, avente per oggetto "AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2012", esecutiva ai sensi di legge, con la quale si autorizzavano le seguenti ore DIURNE, come da allegato prospetto alla lettera A):

DIPENDENTE	POSIZIONE ECONOMICA	ORE AUTORIZZATE
Ambrogio Giuseppe	A3	nessuna
Biondi Sergio	B4	50
Carioni Annamaria	C1	50
Ghidotti Mario Ennio	C3	50
Stanga Chiara	D2	50
Zoppi Maria Carmen	D2	50

**VISTE** le attestazioni presentate dai dipendenti autorizzati;

**VISTI** i cartellini di timbratura, attestanti le persone in servizio, nonché le ore di lavoro straordinarie, effettuate nell'anno 2012;

**DATO ATTO** che si procederà alla liquidazione ai dipendenti nel limite delle ore straordinarie autorizzate come da deliberazione di Giunta Comunale sopra citata, evidenziando che:

- al dipendente Ghidotti Mario Ennio è già stata erogata la quota di spettanza come da deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.04.2015;
- alla dipendente Carioni Annamaria è stato autorizzato il recupero e che pertanto la somma

corrispondente è da intendersi a risparmio;

- la liquidazione sarà erogata a favore dei dipendenti Biondi Sergio per n. 50 ore, Stanga Chiara per n. 50 ore e Zoppi Maria Carmen per n. 50 ore;

**RITENUTO** che con atto di Giunta Comunale n° 12 del 30.04.2015, avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 7, DEL DECRETO CORRETTIVO INTEGRATIVO D.LGS 118/2011", esecutiva ai sensi di legge si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui;

**RILEVATO** che in tale contesto non si è mantenuto a residuo l'impegno originario;

**RITENUTO** pertanto di dover reimpegnare la spesa riferita al personale come sopra elencato, per le ore autorizzate con il provvedimento di Giunta Comunale sopra richiamato;

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. di impegnare la somma di € 2.769,70 comprensiva di oneri riflessi ed irap nel seguente modo:  
€ 1.478,00 all'intervento 1010801 cap. 340  
€ 615,50 all'intervento 1100501 cap. 1656 (9906)  
€ 351,76 all'intervento 1010801 cap. 440  
€ 146,49 all'intervento 1100501 cap. 1657 (9907)  
€ 125,63 all'intervento 1010807 cap. 400  
€ 52,32 all'intervento 1100507 cap. 1657 (9909);
2. di liquidare la predetta somma con la mensilità di settembre 2015;
3. di dare atto del rispetto alla spesa di personale riferita all'anno 2015, come da prospetto allegato alla lettera B), predisposto dall'ufficio ragioneria;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
IL SEGRETARIO  
MALVASSORI FABIO**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Fabio Malvassori", written over the printed name.

VISTO CONTABILE

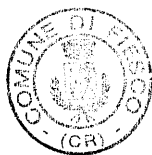
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di spesa:

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	IMPORTO
9922	2015	1010801	739,00
9923	2015	1010801	739,00
9924	2015	1010801	351,76
9925	2015	1010807	125,63

Fiesco, 27-08-2015



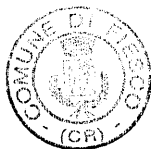
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
ZUCCHI SAVERIA MARIA TERESA

\*\*\*\*\*

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
13.09.15.

Fiesco, 10 SET. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI, SPORT E CULTURA  
VALCARENCHI MARIA ROSA





# AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2012

DIPENDENTE	POS ECON.	ORE				COMPENSO ORARIO (*)				IMP.	Siope
		AUTORIZZATE			TOT	GIORNO	NOTTURNO O FESTIVE	NOTTURNO O FESTIVE	ANNO 2012		
		GIORNE	NOTT. O FEST.	NOTT. e Fest.							
ZOPPI M. CARMEN	D2	50	0	0	50	14,78	16,70	19,27	739,00	8907	1102
STANGA CHIARA	D2	50	0	0	50	14,78	16,70	19,27	739,00	8908	1102
GHIDOTTI MARIO ENNIO	C3	50	0	0	50	13,62	15,40	17,77	681,00	8909	1102
CARIONI ANNA MARIA	C1	50	0	0	50	12,95	14,64	16,89	647,50	8910	1104
AMBROGI GIUSEPPE	A3	0	0	0	0	11,24	12,70	14,66	0,00	-	1102
SPESA LORDA all' Intervento 1.01.08.01 cap. 0340						€		2.806,50			
BIONDI SERGIO	B4	50	0	0	50	12,31	13,92	16,06	615,50	8911	1102
SPESA LORDA all' Intervento 1.10.05.01 cap. 1656						€		615,50			
SPESA LORDA COMPLESSIVA						€		3.422,00			

(\*) Applicazione vigenti Compensi orari lordi di cui al CCNL del 31/07/2009 (biennio econ. 2008-2009).

## CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA

ANNO 2012				TOTA		€ (**)	
GHIDOTTI M. ENNIO	€ 0,00/h			0		0,00	1102
SPESA LORDA all' Intervento 1.03.01.01 cap. 0390				€		0,00	



IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Ghidotti Gianfranco

# 2015 - PREVISIONALE



Allegato B  
N° 57 / 27.08.2015  
IL RESPONSABILE

INTERVENTO	TOTALE €
SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA PROGR. PROVV.CONTROLLO	
UFFICIO TECNICO	
ANAGRAFE STATO CIVILE	
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
ALTRI SERVIZI GENERALI	
POLIZIA LOCALE	
CANTONIERE AUTISTA	
SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	
1.01.02.01	34.091,25
1.01.03.01	31.490,00
1.01.06.01	13.271,00
1.01.07.01	32.140,00
1.01.05.01	11.965,00
1.01.08.01	13.728,00
1.03.01.01	31.850,00
1.09.05.01	26.260,00
1.10.05.01	761,99

TOTALE	195.557,24
TOTALE PERS.LE T. INDET. - INTERV. 01	195.557,24

## RIMBORSI CONVENZIONI

Assistente sociale	7.286,00
Segretario	17.000,00
Paghe	1.528,00
TOTALE .05	25.814,00

## INCARICHI

.03	0,00
-----	------

SPESA COMPLESSIVA LORDA € .01 + .05 + .03		€	221.371,24
limite spesa personale		€	225.371,11
Minore spesa rispetto al limite della spesa di personale			3.999,87