

	<h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it ☎ 0782/55710 📠 0782/55890 C.F. e P.IVA 00160240917</p>
---	---

Registro Settore N° 67 del 09/12/2013

AREA FINANZIARIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
667	09/12/2013	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2013

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del C.C. n.13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015, immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n°37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal 01.01.2008 e per l'intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Oraziotti, profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D1;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22 ottobre 2007 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.02.2013 con la quale sono state approvate le linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06.11.2013 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la negoziazione della destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.11.2013, con la quale sono state impartite linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per l'adeguamento del CCDI – Parte normativa – alle disposizioni del D. Lgs n. 150/2009;

VISTE le proprie determinazioni n. 4 (N.G.R. 18) del 23.01.2013 e n. 52 (N.G.R. 541) del 24.10.13, di costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2013;

PREMESSO che con deliberazione della G.M. n.56 del 25.11.2013, è stata autorizzata la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo per la definizione della distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2013 del Personale Dipendente del Comune di USSASSAI, stipulato in data 09.12.2013;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.64 del 23/05/2011 di nomina responsabile del procedimento Sig.Serrau Mauro, in qualità di Economo Comunale;

VISTO l'art. 36 del 14.09.2000 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali 1998/2001 così come integrato in data 14.09.2000 che affida alla contrattazione integrativa decentrata la definizione dell'importo giornaliero da un minimo di £. 1.000 (leggasi €. 0,516) ad un massimo di £. 3.000 (leggasi €. 1,549) mediante ricorso alle risorse di cui all'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.04.1999 per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori annui di cassa proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati e compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio stesso, quindi non in caso di festività ed assenze a qualsiasi titolo effettuate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008;

RILEVATO, con riferimento all'art. 21, comma 7 del C.C.N.L. del 06.07.1995 che con l'entrata in vigore della Legge n. 335/1995 tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono divenuti pensionabili e che, tra le voci del trattamento accessorio variabile che non devono essere corrisposte in caso di malattia e connesse all'effettiva prestazione o alla presenza in servizio, rientra anche l'indennità maneggio valori;

PRESO ATTO che l'art. 8 comma 2 di detto accordo disciplina l'indennità maneggio valori definita nella misura di €. 0,60 giornalieri lordi con decorrenza dall'1.01.2013 senza individuare l'entità minima di denaro maneggiato annualmente, destinando complessivamente l'importo annuo pari a Euro 156,00 ;

RITENUTO provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti all'economo comunale in funzione del servizio reso nell'anno 2013;

PRESO ATTO che l'indennità riconosciuta ai dipendenti è stata calcolata in relazione al periodo di attribuzione delle specifiche funzioni, decurtandola di 1/26 per ogni giorno di assenza per malattia ai sensi e per gli effetti dell'art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito nella Legge 133/2008;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTI:

- il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Sig.Serrau Mauro, in qualità di economo comunale, l'indennità di maneggio valori in relazione al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013, l'importo di seguito indicato decurtato di 1/26 per ogni giorno di assenza per malattia ai sensi e per gli effetti dell'art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito nella Legge 133/2008:

Dipendente	Cat.	Indennità annua	Periodo mesi	Importo riconosciuto	decurtazione art.71 L.133/2008	Importo da liquidare
Serrau Mauro	C4	156,00	12	156,00	- 4,35	151,65

DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 200,63 nel modo seguente:

- Per Euro 151,65, da assoggettare alle ritenute di legge, al capitolo 2164 Titolo 1, Funzione 2, Servizio 1, Intervento 1, del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto competenza il quale presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa, dando atto che la stessa grava sulle risorse decentrate determinate per l'anno 2013;
- Per Euro 36,09 a titolo di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del Comune al cap. 2164/1 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto competenza il quale presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;
- Per Euro 12,89 a titolo di imposta IRAP a carico del Comune al cap. 2164/2 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 7, del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto competenza il quale presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere Favorevole**

Ussassai,09/12/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 16/09/2013 .

**Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,09/12/2013

Il Responsabile del Servizio
Rag. Cinzia Oraziotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2013

Ussassai,10/12/2013

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

