



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore L.L.P.P.

Publicato all'albo pretorio dal 30/05/2022 al 14/06/2022 Reg. pubb. N. 462

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 207 del 25/05/2022 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 62 del 19/05/2022

OGGETTO: COMPENSI INDENNITA' DI REPERIBILITA' PER IL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE - ANNO 2021. Rettifica determina dirigenziale n. 181/2022

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione – DUP – periodo 2021/2023;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 57 adottata nella seduta del 27/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;

PREMESSO:

CHE con determina dirigenziale n. 181 del 10/05/2022 è stata liquidata al personale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione la somma di € **3.320,42** per compenso reperibilità effettuata nell'anno 2021;

CHE con la suddetta determina è stata, altresì, impegnata la somma di € **3.320,42** sul capitolo di spesa n. 1072.50 cod. 101.01.01.003;

CONSIDERATO che le somme per compenso reperibilità erano state precedentemente impegnate sul capitolo di spesa 1070 cod. 1.01.01.01.004 (imp. 2021/2144);

RITENUTO necessario rettificare la determina dirigenziale n. 181 del 10/05/2022 nel solo punto 1.;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. **RETTIFICARE** la determina dirigenziale n. 181 del 10/05/2022 nel solo punto 1. come di seguito:

LIQUIDARE E PAGARE al personale del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione la somma di € **3.320,42** per compenso reperibilità effettuata nell'anno 2021 così come appresso distinto:

N. Matricola	Reperibilità anno 2021		
	n. giornate feriali	n. giornate festive	IMPORTO TOTALE
225	46	49	€ 1.471,35
405	7	41	€ 919,37
584		45	€ 929,70
TOTALI			€ 3.320,42

2. **ANNULLARE** l'impegno di spesa n. 711 erroneamente assunto con determina dirigenziale n. 181/2022 sul capitolo di spesa n. 1072.50 cod. 1.01.01.01.003;
3. **DARE ATTO** che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.320,42 per indennità di reperibilità trova liquidazione contabile al cap. 1070 cod. 1.01.01.01.004-01.11 del Corrente Bilancio di Previsione, impegno n. 2021/2144;
4. **DISPORRE** la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l'ufficio segreteria;
5. **DISPORRE** la pubblicazione all'Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Numero 207 del 25/05/2022 R.U.S.

Registro di Settore 62 del 19/05/2022

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', COMPENSI DI CUI ALL'ART.24,COMMA 1, CCNL 14/09/2000				
CIG:				
Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.01.01.01.004	1.11	1070		2021
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	2144	11.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1121	3.320,42	2022

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Venafro, li **25/05/2022**

Il Segretario generale Resp. ad interim del Settore
f.to dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **462** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **30/05/2022**.

Venafro, lì 30/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 30/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO