

COMUNE DI GUARDABOSONE

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE

n.83.....

data13.10.2020.....

OGGETTO:

referendum/regionali/comunali del 20/21 Settembre 2020

**LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL
PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 25.09.2020 PER
GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. n. 24/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 1 del 07.01.2020 con la quale è stato approvato il P.E.G.;

Vista la determinazione n.60 del 27.7.2020 , con la quale è stato preventivamente autorizzato il lavoro straordinario da prestarsi nel periodo dal 01.08.2020 al 25.09.2020 da parte del personale comunale per gli adempimenti concernenti le elezioni indicate in oggetto;

Visto il prospetto allegato alla presente determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale, dal quale risultano le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente nel periodo dal 01.08.2020 al 25.09.2020;

Constatato che il tetto delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale è stato ampiamente compreso nel totale delle ore previste pur avendo dovuto, alcuni dipendenti, prestare servizio per un numero di ore superiore a quelle preventivate;

Vista la Circolare del Ministero circa il rimborso delle spese sostenute in occasione delle elezioni in parola;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa relativa all'oggetto, come risulta dal prospetto allegato facente parte integrante della presente determinazione nel complessivo importo di Euro 1.169,19 di cui Euro 883,74 per compensi, Euro 210,33 per oneri INPDAP, Euro per oneri INAIL e Euro 75,12 per oneri IRAP;

- 2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.169,19 è imputata al Capitolo 1027 – 1029 e 1029/1. relativamente all'IRAP del Bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- 3) di dare atto che si procederà alla richiesta di rimborso per Euro 1.169,19 .
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ☐ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio

.....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Timbro

Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Data

Timbro

Il Responsabile del servizio finanziario

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni 15 consecutivi

dal al

Data

Timbro

Il Responsabile del servizio