



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28010

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 30 DEL 01-06-2015

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
ISTRUZIONE ELEMENTARE, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTAR. E SERV. FISCALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n° 53 del 21-11-2014 con la quale è stato autorizzato il personale dipendente ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario in caso di eccezionali esigenze di servizio e di ufficio per l'anno 2014;

PRECISATO che con la stessa determinazione è stata impegnata una spesa complessiva di € 546,40 per far fronte a tali prestazioni;

VISTI i cartellini segna presenza relativi all'anno 2014 ed accertato che non viene superato il monte ore di 70 ore per dipendente per il numero dei dipendenti del Comune;

PRECISATO che quota delle ore di lavoro straordinario non vengono liquidate in quanto sono state incluse nel progetto obiettivo della produttività 2014;

RICORDATO che le economie di spesa del lavoro straordinario confluiscono nel fondo di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004;

D E T E R M I N A

- 1)** Di liquidare il lavoro straordinario compiuto dal dipendente N.L. nell'anno 2014, come risulta dal seguente prospetto e sulla base della tariffe determinate con l'applicazione del CCNL per il biennio 2008/2009:

STRAORDINARI 2014

Cognome e Nome	Cat.	Autorizz.	Ore liquidabili in quanto riferite a solo lavoro straordinario			Compenso orario			Importo liquidabile
		compenso MAX	Diurne feriali	Nott. o fest.	Nott. e fest.	Diurno feriale	Nott, o fest,	Nott, e fest.	
NOVARINA Luciano	B5	546,4	22,00	9		12,52	14,15	16,33	402,79
TOTALE IMPONIBILE									402,79
C.P.D.E.L. 23,80%									95,86
I.R.A.P. 8,50%									34,24
TOTALE COMPLESSIVO									532,89

2) Di pagare la spesa complessiva di € 532,89 nel seguente modo:

€ 402,79 - Int. 1.01.08.01/322.4 - Imp. n° 150

€ 95,86 - Int. 1.01.08.01/322.5 - Imp. n° 155 per CPDEL

€ 34,24 int. 1.01.08.07/351 - imp. 161 per IRAP

3) Di trasmettere la presente disposizione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario dichiara di aver ricevuto in data 23.06.2015 la presente determinazione e di aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Li, 23.06.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver emesso in data odierna il mandato n° **313-328-344** relativo al pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Barengo, lì 23.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 255 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 29.06.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 29.06.2015

Il Responsabile del Servizio
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.