

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. Nr. 267/2000.

Addì, **17 FEB 2020**

Il Responsabile del Servizio
(Mondin Noemi)



Mondin Noemi

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Segreteria
- Ragioneria
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **27 FEB 2020** per 15 giorni consecutivi:

Addì, **27 FEB 2020**



Il Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale

Addì, **27 FEB 2020**



Il Segretario Comunale

Nella Veca

COMUNE DI VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione n. 12 del 17 gennaio 2020

OGGETTO: Monetizzazione ferie non godute in favore della dipendente Caterina Cerutti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, Nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, Nr. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visti gli artt. 45 e 46 del vigente statuto comunale;

Visto l'art. 18 del regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione GC n. 37 del 7.06.2019, con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio;

Vista la deliberazione C.C. n. 28 in data 17.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2020-2022;

Vista la deliberazione GC n. 1 del 15.01.2020, con la quale è stato adottato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.);

Dato atto che con il predetto atto è stata assegnata al sottoscritto le seguenti dotazioni finanziarie:

✦ € 18.100,00 sul cod. 01.02.1

✦ € 6.800,00 sul cod. 03.01.1

Vista la determinazione n. 174 del 30.12.2019 con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie del dipendente sig.ra Cerutti Caterina, assunto di ruolo presso l'Ente a far data dal 1.08.2001, con decorrenza 29.02.2020 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente);

Verificato che alla data di cessazione del servizio il dipendente in questione vanta n. 32 giorni di ferie non godute nell'anno 2019;

Ricordato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, "la monetizzazione delle ferie e dei riposi non goduti nell'anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell'anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall'anno di maturazione a quello successivo" (in ottemperanza del D.L. n. 95/2012, nonché come da recenti editoriale Aran);

Preso atto della dichiarazione, agli atti dell'Ente, formulata dal Responsabile del Servizio Personale, con la quale vengono chiarite le motivazioni in merito alle quali il dipendente è stato impossibilitato a fruire delle ferie maturate prima dei termini del preavviso di dimissioni volontarie;

Atteso che l'ammontare complessivo delle giornate di ferie di cui sopra ammonta a n. 32 giorni e che la somma complessiva derivante dalla liquidazione delle stesse corrisponde a totali € 2.195,84;

Accertato che la corresponsione della somma sopra indicata verrà erogata al dipendente interessato con lo stipendio del mese di febbraio;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di procedere alla corresponsione di € 2.195,84 a favore del dipendente sig.ra Cerutti Caterina - Vigile Urbano cat. C3, assunto di ruolo a far data dal 1.08.2001 e dimessosi volontariamente, giusta determinazione n. 174 del 30.12.2019, con decorrenza 29.02.2020 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente);
2. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1 risulta attribuibile al pagamento di n. 32 giorni di ferie maturate e non godute dal suddetto dipendente, a causa di una serie di esigenze di servizio, come da nota agli atti dell'Ente;
3. Di procedere alla contestuale liquidazione della somma pari a complessivi € 2.195,84 a favore del citato dipendente con lo stipendio del mese di febbraio;
4. Di imputare l'importo ai seguenti codici del bilancio corrente esercizio:
 - quanto ad € 658,75 al cod. 01.02.1
 - quanto ad € 1.537,09 al cod. 03.01.1
5. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.



Il Responsabile del Servizio
(rag. Luca Capotosti)