



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

n. 29 data 03.03.2011	Oggetto: Ex dipendente Renzi Maria Teresa - Presa d'atto conguaglio spettanze anno 2010 - Impegno e liquidazione missioni per dovere d'ufficio.
-----------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno tre del mese di marzo nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n.2 del 4 gennaio 2010 e n.22 del 31.12.2010 con i quali il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco;

Premesso che con nota prot. int. n. 2380 del 28 dicembre 2010 la Sig.ra Renzi Maria Teresa, assistente amministrativo cat.B1 presso questo Ente, comunicava che a seguito di vincita di concorso era stata invitata a sottoscrivere contratto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Pontinia in qualità di Funzionario contabile cat.D1 con decorrenza 30.12.2010;

Vista la nota prot. n.22356 del 30.12.2010 con cui la Sig.ra Renzi Maria Teresa trasmetteva a questo Ente, per gli adempimenti di competenza, la dichiarazione di opzione resa in favore del contratto a tempo pieno ed indeterminato con il Comune di Pontinia, così come previsto dall'art.14 comma 5 del C.C.N.L. del 6.7.1995, con decorrenza 30.12.2010;

Preso atto della dichiarazione di opzione resa dalla dipendente di cui sopra - giusta determinazione nr. 180 del 30/12/2010;

Vista la richiesta della Sig.ra Renzi Maria Teresa con la quale la stessa chiede la liquidazione di nr. 5 gg di ferie residue relative all'anno 2010;

Considerato che la Sig.ra Renzi Maria Teresa ha prestato servizio fino al giorno 29 dicembre 2010 e che la stessa è stata retribuita con l'intera mensilità di dicembre 2010 e che pertanto è necessario decurtare le giornate lavorative del 30 e 31 dicembre 2010;

Dato atto altresì che all'interessata devono essere liquidate nr. 2 missione per dovere di ufficio prestate nell'anno 2010;

Visto l'art.53 del D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di GC n.82/04 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Sig.ra Renzi Maria Teresa € 144,88 quale differenza tra € 276,35, pari all'indennità dovuta per nr. 5 gg. di ferie non godute relative all'anno 2010 e l'importo di € 131,47 quale somma da trattenere per le giornate non lavorate del 30 e 31 dicembre 2010;
- 2) Di imputare il suddetto importo di € 144,88 al T.1, F.1, S.2, I.1, V.E. 20, C.G.1101, Cap.40/00 del bilancio 2011 in corso di formazione;
- 3) Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 19,50 quale rimborso per missioni effettuate nell'anno 2010 imputando la sopraindicata somma al T.1, F.1, S.2, I.3, C.G.1330 Cap.92/00 del bilancio 2011 in corso di formazione;
- 4) Di rimettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) Di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà inserito nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente e copia nel fascicolo personale della dipendente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Carla COLUZZI

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15 MAR. 2011**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, 03.03.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sui capitoli 40/00 e 92/00 del bilancio 2011 in corso di formazione.

Priverno, 14.03.2011

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sui capitoli 40/00 e 92/00 del bilancio 2011 in corso di formazione.

Priverno, 14.03.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 14.03.2011

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO
Dott.ssa Maria Coluzzi**