



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 1433 DEL 21-08-2024

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ PER SERVIZIO TURNATO, DOMENICALE, FESTIVO INFRASETTIMANALE E INDENNITÀ ART. 100 C.C.N.L. 2019/2021 FUNZIONI LOCALI MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2024 – PERSONALE DI VIGILANZA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Isp. C. Rosa Maria Burgarella)

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone di adottare la seguente Determinazione, e ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO:

CHE gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021, svolgono la propria attività lavorativa, in relazione alle esigenze organizzative o di servizio, sulla base di prestabilite articolazioni orarie giornaliere effettuate in orario antimeridiano e pomeridiano;

CHE il Corpo di Polizia Municipale, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 1 del C.C.N.L. – Comparto Regioni e Autonomie Locali – successivo al 1° aprile 1999 e non cassato dal nuovo C.C.N.L., svolge la propria attività lavorativa nelle giornate di festività domenicali **dell'anno 2024**;

CHE il personale del Corpo di Polizia Municipale svolge la propria attività lavorativa anche nelle giornate di festività infrasettimanali per cui competono, agli aventi diritto, le indennità previste dall'art. 30, comma 5 lett. d) e art. 100 del C.C.N.L. 2019/2021 Funzioni Locali;

CONSIDERATO che in riferimento ai dati storici e in riferimento all'approvazione del nuovo Contratto Decentrato Integrativo (parte giuridica), risulta necessario impegnare la somma di € 26.460,00 comprensivi di compensi, oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, che bisogna assicurare il pagamento degli emolumenti per le indennità spettanti agli aventi diritto degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per il mese di **agosto** dell'anno 2024

impegnando la spesa per la somma complessiva di € 26.460,00 dell'esercizio finanziario dell'anno 2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del bilancio 2023/2025 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2024, così ripartita:

Ø € 20.000,00 per compensi, in favore dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale per l'indennità servizio turnato, domenicale, festivo infrasettimanale e indennità di servizio esterno **per il mese di agosto dell'anno 2024** sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

Ø € 4.760,00 per Oneri Riflessi sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

Ø € 1.700,00 per IRAP sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 102;

TENUTO CONTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163 e 183 del D. lgs 267/00 in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

RILEVATO che la superiore spesa è connessa all'erogazione di servizi indispensabili per l'Ente;

RILEVATO che la determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica – finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'allegato "A" del Piano di auditing 2022/2024;

VISTI:

- gli artt. 107, 163 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- il provvedimento sindacale n. 12 del 12 giugno 2024 di proroga degli incarichi di Responsabile di Direzione;

ATTESA la propria competenza;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

1) IMPEGNARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 183 del D. Lgs. 267/2000 del bilancio 2023/2025 in corrispondenza degli stanziamenti per l'anno 2024, la somma complessiva di € **26.460,00 (Euro Ventiseimilaquattrocentosessanta/00)** così ripartita:

Ø € **20.000,00 (Euro Ventimila/00)** per compensi, in favore dei dipendenti del Corpo di Polizia Municipale per l'indennità servizio turnato, domenicale, festivo infrasettimanale e indennità art. 100 C.C.N.L. 2019/2021 Funzioni Locali **per il mese di agosto dell'anno 2024** sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

Ø € **4.760,00 (Euro Quattromilasettecentosessanta/00)** per Oneri Riflessi sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 101;

Ø € **1.700,00 (Euro Millesettecento/00)** per IRAP sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 102;

2) DARE ATTO che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi degli artt. 163 e 183 del D. lgs 267/00 in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

3) DARE ATTO, altresì, che la superiore spesa è connessa all'erogazione di servizi indispensabili dovuti per legge;

4) DARE ATTO, infine, che la superiore spesa graverà sugli stanziamenti del F.E.S. successivi all'anno 2020 e relativamente all'anno 2024;

5) ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

6) ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L..

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 21-08-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 78/2009, in relazione al presente provvedimento, si attesta la compatibilità tra il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le relative regole di finanza pubblica.

Data, 21-08-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

Visto attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Data, 21-08-2024

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ANTONIO FERRACANE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

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:

Capitolo	CIG / CUP	Credito	Importo	Impegno
1840.8 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SER VIZI U.1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.000,00	2024.1779.1.
1850.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SU F.E.S. E LAVORO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale			4.760,00	2024.1780.1.
2060.3 IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE A TEMP O DETERMINATO ED L.S.U. U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.700,00	2024.1781.1.

Data, 21-08-2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.