

COPIA

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 83 Reg. Gen.le

N. 54 Reg Area - del 11/02/2019

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.

OGGETTO: Lavoratori Socialmente Utili. Liquidazione ore eccedenti GENNAIO 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con decreto N. 5056 del 03/04/2018 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
- questo Ente utilizza lavoratori per l'attuazione dei Lavori Socialmente Utili;

VISTA la delibera di G.C. N° 76 del 05.02.2019 all'oggetto: "Proroga attività L.S.U. dall'1.1.2019 al 31.10.2019";

RILEVATO che per assolvere ad indilazionabili esigenze di servizio alcuni lavoratori sono chiamati ad assicurare ore di lavoro eccedenti la durata della normale utilizzazione;

VISTA la determina n° 76/52 Reg. Sett. In data 5.2.2019 con la quale si è proceduto all'assunzione della spesa presunta per le ore prestate in eccedenza dagli LSU nel periodo 1.1.2019= 31.10.2019;

VISTI i prospetti i prospetti delle presenze registrati nel mese di gennaio 2019, regolarmente vistati dai responsabili dei servizi, dai quali si rilevano le ore eccedenti rispetto a quelle a carico dell'INPS, prestate dai lavoratori impegnati in progetti L.S.U.;

DATO ATTO che l'Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 TUEL;

VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di €. 5.160,43 relativa alle ore eccedenti – GENNAIO 2019 -;
2. di disporre il pagamento in favore dei lavoratori L.S.U., così come nel prospetto allegato;
3. di impegnare la somma di €. 5.160,43 al Cap. 2152 **IMP. N 99** "Emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai L.S.U." del bilancio 2019 in corso di elaborazione;
4. di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
5. di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA -)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
(f.to BALLETTA CARMELA)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo	Missione	Capitolo	Anno Impegno	Numero Impegno	Importo Impegno
1.01.01.01.006	1.2	2152	2019	99	€ 56.000,00

Liquidazioni

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.01.01.01.006	1.2	2152	N. 99	2019	N. 136	2019	€ 5.160,44

Lì 11/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG.
BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 12/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA