

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 57
in data 01.06.2021

OGGETTO: MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE – DIPENDENTE F. D. M. T.

VISTE e richiamate le funzioni attribuite al Segretario Comunale dall'art. 97 e 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTI i prescritti e sotto riportati pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile della presente, espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153, co. 5, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 78 del 16/09/2021 con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie della dipendente F. D. M. T., assunta di ruolo presso l'Ente a far data dal 01/11/1982 con decorrenza 04/04/2021 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente 03/04/2021);

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 recente editoriale Aran);

VISTA la richiesta di fruizione delle ferie per il periodo 07/01/2021 – 10/03/2021 presentata dalla dipendente in data 05/01/2021 prot. n. 05/01/2021;

CONSIDERATO che la predetta richiesta non è stata accolta dal sottoscritto responsabile per cogenti ragioni di servizio, essendo la dipendente l'unico funzionario addetto ai Servizi Demografici, Stato Civile, Leva ed Elettorale;

PRESO ATTO, pertanto, che la dipendente è stata impossibilitata a fruire delle ferie maturate prima dei termini del preavviso di dimissioni volontarie;

VERIFICATO, quindi, che alla data di cessazione del servizio la dipendente in questione vantava n. 12 giorni di ferie non godute;

VISTA la richiesta di liquidazione delle ferie non fruite presentata dalla dipendente in argomento prot. n. 1882 del 05/05/2021;

ATTESO che l'ammontare complessivo delle giornate di ferie di cui sopra ammonta a n. 12 giorni e che la somma complessiva derivante dalla liquidazione delle stesse corrisponde a ~~totali~~ **totali** € 1.284,24 lordi, oltre oneri di legge (€ 305,65 CPDEL ed € 109,16 IRAP);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione e il Dup per il triennio 2020 - 2022;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183,

DETERMINA

1. DI PROCEDERE alla corresponsione di € 1.284,24 a favore della dipendente F. D. M. T., Istruttore Direttivo categoria D4, assunto di ruolo a far data dal 01/11/1982 e dimessasi volontariamente (presa d'atto delle dimissioni con deliberazione di G.C. n. 78 del 16/09/2020) a far data dal 04/04/2021 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente 03/04/2021);

2. **DI DARE ATTO** che l'importo di cui al precedente punto 1 risulta attribuibile al pagamento di n. 12 giorni di ferie maturate e non godute dalla difendente di che trattasi al termine del periodo di servizio presso l'Ente;

3. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che tale situazione si è determinata da cause di servizio essendo la dipendente l'unico funzionario addetto ai Servizi Demografici, Stato Civile, Leva ed Elettorale;

4. **DI PROCEDERE** alla contestuale liquidazione della somma pari a complessivi € 1.284,24 lordi a favore della citata dipendente F. D. M. T.;

5. **DI STABILIRE CHE** l'importo dovuto per oneri riflessi risulta essere il seguente: € 305,65 CPDEL ed € 109,16 IRAP;

6. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che i suddetti importi sono da imputarsi come segue:

- € 1.284,24 al cap 103700;

- € 305,65 al cap. 100740;

- € 109,16 al cap. 113760

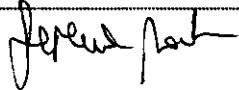
del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021;

PARERI ED IMPEGNI: Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla copertura finanziaria della presente.

☐ Il relativo impegno di spesa è stato annotato ai sensi del D. Lgs. n.267/2000

☐ Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Serena Montini)



Il Segretario Comunale

(Dott. Mariano Gingolani)

Pubblicazione n. del