

COMUNE DI VILLALVERNIA

DETERMINAZIONE

N. 155 del 20/12/2022

OGGETTO: Liquidazione ferie maturate e non godute alla dipendente Dania Donatella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 97, 107, 109 e 177 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune, ed in particolare gli artt. 27 e 28;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto Sindacale con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la determina n. 93 del 20.08.2022 con la quale è stato preso atto del collocamento a riposo, per dimissioni volontarie con diritto di pensione anticipata, a decorrere dal 01/01/2023, del dipendente a tempo indeterminato, Sig. Dania Donatella, in servizio presso questo Ente a far data dal 15/10/1981 fino al 31/12/2022, ultimo giorno di servizio;

Verificato che la dipendente Dania Donatella alla data del 31/12/2022, ultimo giorno di servizio, ha maturato n. 38 giorni di ferie non godute;

Vista la richiesta, con la quale la dipendente sopra individuata chiede il pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute, solo per giorni 15, per motivi alla stessa non imputabili;

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 (in ottemperanza del D.L. n. 95/2012, nonché come da recenti editoriali ARAN)”*;

Ritenuto che sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 31/12/2022 e non godute e/o godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Considerato che, ai sensi del 1° comma dell'art. 52 del CCNL stipulato in data 05/10/2001, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno della mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera c) del CCNL 14/09/2000;

Che tutti i richiami delle previsioni dell'art. 52 del CCNL 14/09/2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispettivi commi e lettere dell'art. 10 del CCNL sottoscritto il 09/05/2006;

Che ai sensi del comma 4, del citato articolo 10 del CCNL 09/05/2006, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere alla dipendente Dania Donatella il compenso per n. 15 giorni di ferie, come richiesto dalla stessa, non godute;

Visti i conteggi predisposti dall'ufficio ragioneria e depositati agli atti della presente determinazione, da cui risulta che l'importo dovuto all'ex dipendente Dania Donatella, a compensazione dei giorni suindicati di ferie maturate e non godute, risulta essere di €. 1.551,00;

Ritenuto quindi di dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista la Deliberazione C.C. n. 2 in data 30.03.2022 di approvazione del Bilancio Triennale 2022/2024 Esercizio 2022;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in calce alla presente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integrativamente riportati,

1. Di liquidare la somma di €. 1.551,00 pari a n. 15 giorni, a titolo di pagamento sostitutivo delle ferie maturate e non godute per indifferibili esigenze lavorative, in favore della dipendente Dania Donatella, collocato a riposo a decorrere dal 01/01/2023, per pensione anticipata;
2. Di imputare, a tal fine, la complessiva somma di €. 2.081,96 ai seguenti capitoli di spesa, sufficientemente disponibili, del bilancio Triennale 2021/2023 Esercizio 2022:
 - ✓ €. 1.551,00 Capitolo – Emolumenti al personale;
 - ✓ €. 399,15 Capitolo Oneri previdenziali CPDEL;
 - ✓ €. 131,84 – IRAP personale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa ai seguenti codici del Bilancio 2022.

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

Dania Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 20.12.2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO