

COMUNE DI Trentinara
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DI RAGIONERIA

PROT.....
DATA.....

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 02 DIC 2009

REGISTRO GENERALE N. 289 DEL 02 DIC 2009

**OGGETTO: IMPIEGO DEI LAVORATORI L.S.U. CON ORARIO MAGGIORATO DI N.
4 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2009-**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2008 è stato deliberato:
- 1- Di dare atto, che, a partire dall'01/04/2008 e fino al 31/12/2008 i lavoratori LSU Di Mauro Gerardo Loreto, Paolantonio Angela Maria, Russo Piero Marco e De Leo Nicoletta, quivi transitati per effetto della convenzione stipulata con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in data 21/03/2008, saranno impiegati, in eccedenza al normale orario di servizio ed a tempo determinato, con un orario maggiorato di 4 ore settimanali pro-capite, per complessive 24 ore settimanali;
 - 2- Di precisare che eventuali ulteriori ore prestate per esigenze di servizio oltre quelle per le quali viene concessa l'integrazione, verranno compensate con giorni di riposo;
 - 3- Di assumere a carico dell'Ente la spesa per l'integrazione del trattamento economico, come previsto dal C.C.N.L. per lavoratori di categoria A1, con imputazione all'intervento n.1090501 del bilancio di competenza 2008;
 - 4- Di prendere atto che l'utilizzo dei L.S.U. in via temporanea esclude l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione stessa;
- Che** con delibera di G.C. n.39 del 29/04/2009 è stato deliberato:
- Di manifestare, giusta nota della Giunta Regionale della Campania prot.835 SP del 21/04/2009, la volontà di proseguire le attività socialmente utili indicate in premessa, già approvate ai sensi del Decreto Legislativo 468/97, a decorrere dal 1° maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, che risultano in essere presso questa Amministrazione per n. 4 unità lavorative, salvo diversa previsione normativa eventualmente sopravvenuta che ne vieti la prosecuzione o le renda particolarmente gravose per l'Ente, anche relativamente alle concrete disponibilità di bilancio;
 - Di dare atto che i lavoratori utilizzati nell'ambito delle attività di cui al punto precedente sono:
Di Mauro Gerardo Loreto- Paolantonio Angela Maria- Russo Piero Marco e De Leo Nicoletta, tutti già impegnati nel " Progetto Interregionale L.S.U. PARCHI";

- Di dare atto che tutte le relative spese faranno carico ai rispettivi capitoli del bilancio dell'esercizio 2009, in corso di approvazione;
- Di dare atto che l'utilizzo dei lavoratori di che trattasi esclude l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;

Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai lavoratori L.S.U.;

Considerato che il compenso lordo orario, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo otto, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo n.468/97, è di euro 8,96;

Visto i cartellini marcatempo relativi ai n. 4 lavoratori L.S.U., mese di **Novembre 2009**, allegati alla presente determinazione;

Visto il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 07/04/2009;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U. n..267/2000;

DETERMINA

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- assumere impegno di spesa per n. 4 ore settimanali pro capite ai lavoratori L.S.U. in esecuzione alla delibera di G.C. n. 35 del 26/03/2008 e successiva delibera di G.C. n. 39 del 29/04/2009 a carico dell'intervento n. 1090501 del Bilancio 2009;
- 3- di liquidare le somme dovute ai lavoratori L.s.u. come dal prospetto seguente:

| n. | Lavoratore | Periodo | n.ore | Importo |
|----|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 | DE LEO Nicoletta | Novembre 2009 | 16 | 143,36 |
| | | Totale | 16 | 143,36 |
| 2 | PAOLANTONIO Angela Maria | Novembre 2009 | 16 | 143,36 |
| | | Totale | 16 | 143,36 |
| 3 | RUSSO Piero Marco | Novembre 2009 | 16 | 143,36 |
| | | Totale | 16 | 143,36 |
| 4 | DI MAURO Gerardo Loreto | Novembre 2009 | 16 | 143,36 |
| | | Totale | 16 | 143,36 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Gennaro BRUNO)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gennaro BRUNO)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267 /2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gennaro BRUNO)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal
02 DIC 2009 e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



DIETRO