

**COMUNE DI Trentinara**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

DATA.....

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 04 GEN 2011

REGISTRO GENERALE N. 3 DEL 04 GEN 2011

---

**OGGETTO: IMPIEGO DEI LAVORATORI L.S.U. CON ORARIO MAGGIORATO DI N. 4 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2010-**

---

**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;

**Vista** la delibera di G.C. n.39 del 29/04/2009;

**Che** con delibera di G.C.n. 36 del 24/03/2010, con la quale è stato disposto:

- Di manifestare, giusta nota della Giunta Regionale della Campania prot.3110/SP del 22/12/09, la volontà di proseguire le attività socialmente utili indicate in premessa, già approvate ai sensi del Decreto Legislativo 468/97, **a decorrere dal 01/04/2010 al 31/12/2010**, 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 2010;
- 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 **dicembre 2010** allegati alla presente determinazione;

**Visto** il Bilancio di Previsione dell'anno 2010, approvato con delibera di C.C. n.4 del 29/04/2010;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

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

### D E T E R M I N A

- 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 Giunta comunale n. 36 del 24/03/2010 a carico dell'intervento n. 1090501 del Bilancio 2010;
- 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	<b>Dicembre 2010</b>	12	107,52
		<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>107,52</b>
2	PAOLANTONIO Angela Maria	<b>Dicembre 2010</b>	12	107,52
		<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>107,52</b>
3	RUSSO Piero Marco	<b>Dicembre 2010</b>	12	107,52
		<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>107,52</b>
4	DI MAURO Gerardo Loreto	<b>Dicembre 2010</b>	12	107,52
		<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>107,52</b>

**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)



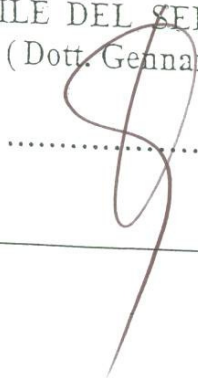


---

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 ..... e per giorni quindici consecutivi.

04 GEN 2011

IL MESSO COMUNALE



DIETRO