



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 657 DEL 08-06-2012

DETERMINAZIONE

**N. 34 DEL 08-06-2012
U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI**

OGGETTO: Corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute alla Sig.ra Anna Maria Turchi.

IL RESPONSABILE DI U.O.A

VISTO il provvedimento n° 130 del 14/11/2011, con cui si è preso atto delle dimissioni per collocamento a riposo a far data dal 01/04/2012 della Sig.ra Anna Maria Turchi, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione in qualità di Educatore Asilo Nido (Categoria C1, Pos. Ec. C5);

VISTA la nota del Direttore dell'Istituzione, agli atti d'ufficio, con la quale si richiede la monetizzazione di n. 19 giorni di ferie residue, per le motivazioni ivi addotte;

RICHIAMATI:

l'articolo 18, comma 16, del C.C.N.L. 6/7/1995 ai sensi del quale, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, l'Amministrazione può procedere al pagamento sostitutivo delle ferie di cui il dipendente non abbia fruito per esigenze di servizio o comunque per motivi non imputabili alla sua volontà;

l'art. 10 del C.C.N.L. 5/10/2001 e l'art. 10, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 9/5/2006 per la modalità di calcolo del compenso giornaliero;

RITENUTO pertanto doversi corrispondere il compenso sostitutivo per giorni 19 di ferie non godute alla Sig.ra Anna Maria Turchi, ex dipendente a tempo indeterminato;

VISTA la deliberazione C.C. n. 22 del 14-3-2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2012;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 01/06/2010, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di responsabilità dell'Unità Organizzativa Autonoma "Risorse Professionali";

DETERMINA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di corrispondere alla ex dipendente Anna Maria Turchi il compenso sostitutivo per n. 19 giorni di ferie non godute per esigenze di servizio;
- 2) di liquidare e pagare la somma di € 1.428,62 come segue:
 - per € 751,90 con imputazione al capitolo 6040/20 "Fondi diversi" RR.PP. 2011 (imp. n° 4769/02/2011);
 - per € 676,72 con imputazione al capitolo 6040/20 "Fondi diversi" del Bilancio 2012;
- 3) di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell'ente e l'IRAP sono finanziati sui relativi e pertinenti capitoli del Bilancio 2011 e 2012.

Sesto Fiorentino, 08-06-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A
f.to IACOPONI FABIANO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute alla Sig.ra Anna Maria Turchi.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

```
=====
TP.MOVIMENTO                                ALTRI DATI
=====
SUBIMPEGNO                                  IMPORTO MOVIMENTO:           751,90
-----
11/004769/02 PEG : 06040/20 COD. 1 01 02 01 DISP. SU IMPEGNO :           74.812,82
-----
Fondi diversi
PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO ...: P/01/11/000052
-----
IMPEGNO                                      IMPORTO MOVIMENTO:           676,72
-----
12/002250 PEG : 06040/20 COD. 1 01 02 01 DISP.ATTUALE PEG.:           47.323,28
-----
Fondi diversi
-----
TOTALI IMPEGNATI
-----
TOTALI IMPEGNATI                                1.428,62
```

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 11-06-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**