



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Albo

Prot.n. 7162 del 12/06/2024

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

NR. 11 DEL 12.06.2024

Oggetto Impegno spesa e liquidazione monetizzazione ferie non godute all'ex dipendente dott. Nicolò Saccullo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso,

- che con propria nota prot. nr. 123 del 03.01.2024, disponeva alla Resp.le del I Settore il pagamento delle ferie non godute del dipendente Saccullo Nicolò, il quale non li ha potuti fruire perché impegnato nello svolgimento delle attività propedeutiche e finali dei Consigli Comunali del mese di dicembre 2023, essendo stato autorizzato verbalmente dal sottoscritto;
- che il Dott. Saccullo Nicolò, è stato posto in quiescenza dal 4 gennaio 2024;
- che l'art.38, comma 11, prevede espressamente che *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*;
- che l'art.38 al comma 18, del CCNL del 16.11.2022, prevede ancora che *“Il compenso sostitutivo delle ferie non fruiti, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del CCNL citato.....”*

Considerato che dal programma rilevazione presenze risultano gg. 9 di ferie residue;

Ritenuto dover procedere in merito, riconoscendo il diritto all'ex dipendente Dott. Saccullo Nicolò, la monetizzazione e la liquidazione delle ferie non godute per un totale di giorni 9 (nove) il cui importo ammonta ad € 774,14 oltre oneri;
per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. impegnare la somma di **€ 774,14, oltre oneri** sul codice di bilancio 01.02-1.01 cap.56/0 “Emolumenti al personale dipendente”;
2. liquidare all'ex dipendente Dott. Saccullo Nicolò la somma di € 774,14 oltre oneri, per gg. 9 di ferie non godute come disposto con nota prot. 123 del 03.01.2024;
3. rimettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'attestazione finanziaria;
4. Pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Filippo Ensabella

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile del Settore Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

A T T E S T A

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa per l'importo di € 774,14, **oltre oneri**, sul codice di bilancio 01.02-1.01 , cap. 56/0, che presenta la necessaria disponibilità.

Catananuova, li _____

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.
Dott.ssa Maria Concetta Giunta
