



**COMUNE DI BUSTO GAROLFO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**ORIGINALE**

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Istituzionale e Risorse Umane*

**MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE A FAVORE DEL  
DIPENDENTE A.S.**

*Nr. Progr.*

**488**

*Data*

**17/07/2019**

*Proposta*

**495**

*Copertura Finanziaria* ☒

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 17/07/2019

*DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**  
**MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE A FAVORE DEL DIPENDENTE A.S.**  
**LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE**

Vista la determinazione n. 368 del 29/05/2019 con la quale si era provveduto ad assumere a tempo determinato il Sig. A.S., Collaboratore Amministrativo categoria "B3" per il periodo giugno – settembre 2019;

Vista la successiva determinazione n. 478 del 11/07/2019 con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie dello stesso dipendente, con decorrenza 14/07/2019 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente);

Verificato che alla data di cessazione del servizio il dipendente in questione vantava n. 1 giorno di ferie non godute, per il quale si rende obbligatorio il riconoscimento di quanto dovuto;

Atteso che la somma complessiva derivante dalla liquidazione in questione ammonta a totali € 61,36, somma che risulta ricompresa nell'impegno di spesa assunto giusta determinazione n. 368 del 29/05/2019;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 in data 21/05/2019 con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il Dup per il triennio 2019 – 2020 - 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2020 – 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 02/04/2019 con la quale è stato approvato il Peg 2019 (parte finanziaria);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e, in particolare, gli artt. n. 183,

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

1. per la parte motiva sopra citata che qui si intende integralmente riportata, di procedere alla corresponsione di € 61,36 a favore del dipendente A.S., Collaboratore Amministrativo categoria "B3", assunto giusta determinazione n. 368 del 29/05/2019 e dimessosi volontariamente (presa d'atto delle dimissioni con determinazione n. 478 del 11/07/2019) a far data dal 14/07/2019 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente);
2. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1 risulta attribuibile al pagamento di n. 1 giorno di ferie maturate e non godute dal dipendente di che trattasi al termine del periodo di servizio presso l'Ente;
3. di procedere alla contestuale liquidazione della somma pari a complessivi € 61,36 a favore del citato dipendente A.S.;
4. di dare altresì atto che l'importo di cui sopra risulta da ricomprendersi nell'impegno di spesa precedentemente assunto giusta determinazione n. 368 del 29/05/2019, con imputazione al Cap. 1810 U.1.01.01.01.002 Missione 1 Programma 10 del vigente bilancio;
5. di dare altresì atto che la presente determinazione diverrà esecutiva non appena verrà apposto il visto contabile.

La Responsabile dell'Area Istituzionale e Risorse Umane  
Dott.ssa Rossana Arnoldi

