



**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 F.M.**

*Nr. Progr.*

**609**

*Data*

**16/09/2019**

*Proposta*

**622**

*Copertura Finanziaria*

Visto:

**IL RESPONSABILE DI AREA**

Data 16/09/2019

*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 F.M.**  
**LA RESPONSABILE DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE**

Vista la determinazione n. 566 del 28/08/2019 con la quale si prendeva atto delle dimissioni volontarie del dipendente F.M., assunto di ruolo presso l'Ente a far data dal 26/11/1996, dimissioni con decorrenza 31/10/2019 (ultimo giorno in servizio presso l'Ente);

Verificato che alla data di cessazione del servizio il dipendente in questione vantava n. 26,5 giorni di ferie non godute;

Ricordato che, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, *"la monetizzazione delle ferie e dei riposi non goduti nell'anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell'anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall'anno di maturazione a quello successivo" (in ottemperanza del D.L. n. 95/2012, nonché come da recenti editoriale Aran);*

Preso atto della dichiarazione, agli atti dell'Ente, formulata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, Area presso la quale opera il dipendente di che trattasi, con la quale vengono chiarite le motivazioni in merito alle quali il dipendente è stato impossibilitato a fruire delle ferie maturate prima dei termini del preavviso di dimissioni volontarie;

Atteso che l'ammontare complessivo delle giornate di ferie di cui sopra ammonta a n. 26,5 giorni e che la somma complessiva derivante dalla liquidazione delle stesse corrisponde a totali € 2.220,97;

Accertato che la corresponsione della somma sopra indicata verrà erogata al dipendente interessato con lo stipendio del mese di ottobre;

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 € 2.220,97 a favore del dipendente F.M., Istruttore Informatico categoria C2, assunto di ruolo a far data dal 26/11/1996 e dimessosi volontariamente (presa d'atto delle dimissioni con determinazione n. 566 del 28/08/2019) a far data dal 31/10/2019 (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. 26,5 giorno di ferie maturate e non godute dal difendente di che trattasi al termine del periodo di servizio presso l'Ente;
3. di dare altresì atto che tale situazione (ferie maturate e non godute) si è determinata a causa di una serie di esigenze di servizio, come da nota agli atti dell'Ente e sottoscritta dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali, Area presso la quale opera il dipendente di che trattasi,
4. di procedere alla contestuale liquidazione della somma pari a complessivi € 2.220,97 a favore del citato dipendente F.M.. con lo stipendio del mese di ottobre;
5. di dare altresì atto che l'importo di cui sopra risulta da imputarsi al Cap. 1510 U.1.01.01.01.002 Missione 1 Programma 5 del vigente bilancio;
6. 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