



**Città di Somma Lombardo**  
Provincia di Varese

**Settore: Organizzazione**  
Ufficio Personale

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Determina N. 636 del 20/06/2024

Atto N. 85 / 2024 /

**OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO PRESSO IL TERMINAL 2 DELL'AEROPORTO MALPENSA.**

### **IL RESPONSABILE**

STANTE la propria competenza in qualità di Responsabile del Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica giusto decreto del Sindaco n. 7 in data 02.01.2024;

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2023 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026";
- la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 22.12.2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2024-2026";

VISTO il documento aggiuntivo al protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale nell'area dell'Aeroporto Malpensa Terminal 2 sottoscritto da S.E.A. e dai Comuni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Ferno e Somma Lombardo, il 29/5/2023, con il quale S.E.A. si è resa disponibile a finanziare i pagamenti dei servizi di rinforzo espletati da personale di Polizia Locale proveniente dal Comune di Somma Lombardo presso il Terminal 2;

CONSIDERATO che, come indicato nel protocollo d'intesa, il Comune di Ferno si impegna a rendicontare a S.E.A. le prestazioni di servizio effettuate da personale di Polizia Locale sia presso il Terminal 1 che presso il Terminal 2 e a trasferire ai Comuni convenzionati le somme di loro spettanza;

VISTA la DT 478/2024 relativa all'accertamento delle somme quale rimborso delle prestazioni di lavoro straordinario, comprensive degli oneri a carico dell'ente, rese dal personale del Comando Polizia Locale da parte del Comune di Ferno;

VERIFICATE le ore effettuate dagli Agenti di P.L. nel periodo gennaio / marzo 2024 a seguito dell'adesione al predetto accordo, e ritenutele regolari;

RITENUTO, pertanto, procedere all'assunzione dell'impegno spesa per un totale di € 1.971,55 (oneri compresi) e alla liquidazione di € 1.490,22 lordi ai dipendenti interessati di quanto spettante;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art.3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di impegnare la somma di € 1.971,55 (€ 1.490,22 lordo + € 354,66 Cpdel + € 126,67 Irap) come segue:
  - € 1.490,22 al Cap. 2111 "Personale Polizia Municipale" codice U.1.01.01.01.003;
  - € 354,66 al Cap. 2112 "Personale Polizia Municipale – Oneri" codice U.1.01.02.01.001;
  - € 126,67 al Cap. 2113 "Personale Polizia Municipale – Irap" codice U1.02.01.01.001, cdc 6110101 del Peg del corrente esercizio;
3. Di liquidare ai dipendenti indicati nel prospetto agli atti dell'Ufficio Personale la somma a fianco di ciascuno indicata nel primo cedolino di stipendio utile, per un totale lordo di € 1.490,22 oltre oneri.

#### ALLEGATI:

Descrizione	Oggetto
-------------	---------

#### SETTORI INTERESSATI:

Ufficio Personale

- Di imputare la spesa complessiva come da seguente prospetto:

Imp - Sub /	Anno	Importo	Cod. Bil. /	Cap.
955	2024	1.490,22	03011	2111
956	2024	354,66	03011	2112
957	2024	126,67	03011	2113

Accertamento	Anno	Importo	Codice	Cap.

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

li 20/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE

firmato digitalmente

BORRONI Marisa Anna