



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Oddati Antonio (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
50	06/09/2017	14	5

Oggetto:

MONETIZZAZIONE FERIE MATURATE E NON FRUITE NEGLI ANNI 2015, 2016 e 2017 A FAVORE DEGLI EREDI DI OMISSIS, MATR. OMISSIS - DECEDUTO IN COSTANZA DI SERVIZIO IL 20/06/2017.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con nota prot. n. 2017. 0533076 del 03/08/2017 il dirigente della UOD 01 (50 - DG 14) “ *Stato Giuridico ed Inquadramento del Personale – Predisposizione Circolari – Applicazione istituti normativi e contrattuali*” ha attestato il diritto alla monetizzazione delle ferie, maturate e non fruite, per complessivi giorni 54 = di cui giorni 10 maturati nell’anno 2015, giorni 28 maturati nell’anno 2016 e giorni 16 maturati nell’anno 2017- a favore del Sig. O M I S S I S, matricola O M I S S I S, deceduto in data 20/06/2017 e per esso agli aventi titolo;

RITENUTO di dover provvedere in merito procedendo alla quantificazione degli importi spettanti a titolo di monetizzazione ferie maturate e non fruite, ai sensi dell’art. 10 CCNL del 05/10/2001;

ATTESO che con Decreto Dirigenziale n. 44 del 02/08/2017, si è provveduto alla liquidazione dell’istituto contrattuale del mancato preavviso, ai sensi dell’art. 39 CCNL del 06/07/1995, sostituito dall’art. 7 CCNL 13/05/1996;

DETERMINATO in €. **6.747,47=** come da allegato prospetto contabile, l’importo necessario per la liquidazione in favore del **Sig. O M I S S I S, matricola O M I S S I S, deceduto in data 20/06/2017**, per esso agli eredi, distinto in €. **5.096,54** a titolo di monetizzazione ferie maturate e non fruite ed €. **1650,93=** per oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, con imputazione della spesa nel modo seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	Num. Impegno	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans. UE
€. 943,80	30/2015	7934	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€. 225,51	31/2015	5720	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€. 80,22	33/2015	5722	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

IMPORTO	CAPITOLO	Num. Impegno	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans. UE
€. 2.642,65	30/2016	5719	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€. 631,41	31/2016	5720	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€. 224,63	33/2016	5722	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

IMPORTO	CAPITOLO	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans.UE
€ 1.510,09	9365/ 2017	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€ 360,80	9832/ 2017	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€. 128,36	9572/ 2017	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

PRESO ATTO che gli eredi del *de cuius*, risultano essere:

- Sig.ra O M I S S I S– e residente in Torre del Greco (NA) nella via Chimera n. 1;
- Sig.ra O M I S S I S– e residente in Torre del Greco (NA) nella via Chimera n. 1;
- Sig.ra O M I S S I S–e residente in Torre del Greco (NA) nella via Chimera n. 1;
- Sig.ra O M I S S I S
– e residente in Torre del Greco (NA) nella via Chimera n. 1;

ATTESO che:

- agli eredi sopra citati spetta quanto maturato in capo al *de cuius*, a titolo di monetizzazione ferie maturate negli anni e non fruite, ai sensi dell’art. 10 CCNL del 05/10/2001;
- per gli aventi titolo, quindi, spettano gli emolumenti in parola, per un importo lordo da erogare pari ad €. **5.096,54=** stesso venga attribuito per l’intero alla **Sig.ra O M I S S I S- come sopra identificata**, così come disposto dai restanti eredi, giusta documentazione agli atti, mediante accredito in c/c O M I S S I S= acceso presso il Banco di Napoli - agenzia n. 1 di Napoli -coordinate IBAN: O M I S S I S= intestato alla medesima;

ATTESO:

- che agli eredi sopra citati spetta quanto maturato in capo al *de cuius*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 581- Cod. Civ. – da liquidare a titolo di monetizzazione ferie maturate e non fruite negli anni 2015, 2016 e 2017;

- b. che la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto, dovrà esperirsi in uno alle prossime elaborazioni stipendiali per il personale regionale;

VISTI:

- a. la L. R. 30 aprile 2002, n. 7 ed in particolare gli artt. 32, 34 e 35;
- b. la Delibera di G. R. n. 211 del 01/02/2008, ad oggetto: "Revisione codificazione SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici" in attuazione del DM. n. 17114 del 05/03/2007;
- c. la Risoluzione n. 101/E del 07/10/2010 dell'Agenzia delle Entrate inerente l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 enti pubblici";
- d. il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- e. il D.P.C.M. del 28/12/2011 inerente i nuovi schemi di bilancio;
- f. la Delibera di G. R. n. 6 del 10/01/2017 avente ad oggetto " Approvazione documento tecnico di Accompagnamento di previsione Finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania;
- g. la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania- Legge di Stabilità)
- h. la legge regionale 20 gennaio 2017, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 2019 della Regione Campania);
- i. la Delibera di G. R. n. 59 del 07/02/2017 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019" e s.m.i. ;
- j. la Delibera di G. R. n. 210 del 18/04/2017 avente ad oggetto: " Interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direttore Generale e Responsabile di Ufficio Speciale – Ulteriori determinazioni";
- k. Il D.P.G.R. n. 68 del 28.04.2017, incarico di Direttore Generale per le Risorse Umane, codice 50.14.00;
- l. Il D.P.G.R. n. 79 del 05.05.2017, incarico di Dirigente " Responsabile della Struttura di Staff di supporto tecnico-amministrativo, codice 50.14.92- presso la Direzione Generale per le Risorse Umane" .
- m. la Delibera di G. R. n. 388 del 27/06/2017 avente ad oggetto: " DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 619/2016 – DETERMINAZIONI ORGANIZZATIVE";

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario P.O. competente per materia e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della UOD 05 (50- 14).

DECRETA

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1) determinare in €. 6.747,47= come da allegato prospetto contabile, l'importo necessario per la liquidazione in favore del **Sig. OMISSIS, matricola OMISSIS, deceduto in data 20/06/2017**, per esso agli eredi, distinto in **€. 5.096,54** a titolo di monetizzazione ferie maturate e non fruite ed **€. 1.650,93=** per oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, con imputazione della spesa nel modo seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	Num. Impegno	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans. UE
€. 943,80	30/2015	7934	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€. 225,51	31/2015	5720	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€. 80,22	33/2015	5722	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

IMPORTO	CAPITOLO	Num. Impegno	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans. UE
€. 2.642,65	30/2016	5719	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€. 631,41	31/2016	5720	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€. 224,63	33/2016	5722	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

IMPORTO	CAPITOLO	Tit.	Mis.	Progr.	Macro aggr.	V LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	Cod. Ident Trans.UE
€ 1.510,09	9365/ 2017	1	01	10	101	U.1.01.01.01.004	01.3	4
€ 360,80	9832/ 2017	1	01	10	101	U.1.01.02.01.001	01.3	4
€ 128,36	9572/ 2017	1	01	10	102	U.1.02.01.01.001	01.3	4

- 2) stabilire** che per gli aventi titolo, sopra identificati, spettano gli emolumenti in parola, per un importo lordo da erogare pari ad €. **5.096,54=** e lo stesso venga attribuito per l'intero alla **Sig. OMISSIS**
– **OMISSIS come sopra identificata**, così come disposto dai restanti eredi, giusta documentazione agli atti, mediante accredito in c/c **OMISSIS=** acceso preso il Banco di Napoli - agenzia n. 1 di Napoli - coordinate IBAN: **OMISSIS=** intestato alla medesima;
- 3)** che la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto, dovrà esperirsi in uno alle prossime elaborazioni stipendiali per il personale regionale;
- 4) stabilire, altresì**, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che il presente impegno di spesa, sussiste nella competenza economica 01/01/2017 – 31/12/2017;
- 5) dare atto** della sussistenza dei requisiti di cui ai punti 8 e 9 della Deliberazione di G. R. n. 186 del 05/06/2014, avente ad oggetto *“Patto di stabilità 2014. Determinazioni”*, atteso che la presente spesa rientra tra quelle relativa al personale;
- 6) dare atto**, altresì, che la presente spesa non rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto non è soggetta alla pubblicazione;
- 7) prendere atto** che “I dati anagrafici, giuridici e/o economici contenuti nel presente provvedimento sono stati inseriti e/o variati nel sistema informativo S.I.G.A.R.U.” in ossequio all'ordine di servizio prot. n. 2006.0062809 del 23/01/2006, a firma del Coordinatore A.G.C. 07 - AA.GG. e PERSONALE, dai corrispettivi Settori dell'Area;
- 8) inviare** il presente decreto:
- 8.1 alla Direzione Generale per le Risorse Umane UU.OO.DD. 01 – 05 e 07 della stessa;
 - 8.2 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. 10 della stessa;
 - 8.3 alla Segreteria di Giunta – Ufficio III – Affari Generali e Gestione del Personale;
 - 8.4 all'Assessore alle Risorse Umane, per opportuna conoscenza.

ODDATI