COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

UNITA' ECONOMICA STIPENDI E PENSIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Segradin Lara

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 14/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVA MESE DI NOVEMBRE 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una parziale revisione della macro struttura organizzativa dell'Ente;

- con Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, prorogato con Decreto Sindacale n. 22 dell'11/11/2025 così come rettificato dal decreto sindacale n. 23 del 12/11/2025 e confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 prorogato definitivamente con Decreto sindacale n. 32 del 19/12/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi" al Dott. Marco Plechero;

- il responsabile del procedimento è la dott. ssa Lara Segradin, nominata con Decreto dirigenziale n. 19 del 23/02/2024;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, bilancio di previsione esercizio 2026-2028 e relativi allegati";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata e in uscita ai vari Responsabili dei Settori;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2498 del 16/07/2025 ad oggetto **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025**;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4727 del 23/12/2025 ad oggetto **COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025**;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4895 del 31/12/2025 ad oggetto **IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DIPENDENTE**;

Dato atto che con il presente provvedimento si intende liquidare l'indennità festiva di NOVEMBRE 2025, in liquidazione nella mensilità stipendiale di GENNAIO 2026;

Visto l'articolo 24 del CCNL 14 settembre 2000:" Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo" e s.m.i. che disciplina il trattamento per attività prevista nel giorno festivo;

Considerato che per particolari esigenze, alcuni dipendenti hanno prestato servizio nei giorni di riposo settimanale (festivi) nel mese di NOVEMBRE 2025;

Ritenuto di disporre la liquidazione di quanto spettante, sulla scorta delle comunicazioni che i Dirigenti ed i Responsabili dei servizi hanno inviato a questo Ufficio per tale mese;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la spesa di € 121,70 a favore dei dipendenti di cui all'Allegato 1 del presente atto, qui richiamato come parte integrante ma non ostensibile, a titolo di indennità festiva afferente il mese di NOVEMBRE 2025;
2. DI FAR FRONTE alla spesa complessiva di € 121,70 con l'impegno n. 210582, relativo ai fondi a disposizione nel capitolo 030 110 1141 - "Fondo salario accessorio dipendenti",

U.1.01.01.01.004 del bilancio;

3. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata;
4. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;
6. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – provvedimenti – provvedimenti dirigenziali" del sito web dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale