



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.86 data 04.07.2014	Oggetto: Vigili Urbani indennità festiva 1° semestre anno 2014. Liquidazione.
----------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Luglio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.17 del 5 Giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Vista la nota prot.n.691/2014 con la quale i Vigili Urbani chiedono la liquidazione delle indennità festive relative al 1° semestre 2014;

Visto l'art.24, comma 5, del CCNL 14/9/2000 che prevede una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2 lett.b) nella misura del 20% nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo ed una maggiorazione del 30% nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno;

Visto l'allegato prospetto dal quale risultano i dipendenti aventi diritto alla liquidazione;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la Legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.82/04 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1) di liquidare, in favore dei Vigili Urbani riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per lavoro ordinario prestato in giorni festivi nel 1° semestre 2014, per un importo di **€. 2.228,88**;

2) di dare atto che la citata spesa è impegnata, con imputazione al T.01-F.01-S.02-I.01, C.G. 1103, Cap.2448/00 del Bilancio 2014; mentre gli oneri riflessi a carico dell'Ente sono imputati al capitolo 2449/00 del Bilancio 2014;

3) di rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i dovuti riscontri e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) di dare atto che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Daniela De Bonis

www.AlboPretorionline.it 110774

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 LUG. 2014** ;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela De Bonis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, lì 04.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa. La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 04.07.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02 , Intervento 01 del Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 04.07.2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 04.07.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

INDENNITA' FESTIVA - 1° SEMESTRE 2014

NOMINATIVO		COMPENSO ORARIO	COMPENSO TOTALE
BACCARI LUIGI	96	€ 2,34	€ 224,64
DE NARDIS PIER TOMMASO	90	€ 2,34	€ 210,60
DI LEGGE GIUSEPPE	84	€ 2,34	€ 196,56
DI VITO MAURIZIO	90	€ 2,26	€ 203,40
FERRARI ROBERTO	72	€ 2,26	€ 162,72
IAFRATE ANTONIO	84	€ 2,26	€ 189,84
LAURI MARIO	102	€ 2,26	€ 230,52
TOMMASI AQUILINA	108	€ 2,26	€ 244,08
PUCCI G. BATTISTA	78	€ 2,26	€ 176,28
TODI GABRIELLO	72	€ 2,26	€ 162,72
VELLUCCI GAETANO	96	€ 2,37	€ 227,52
TOTALE			€ 2.228,88

www.AlboPretorionline.it