



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

| | |
|-----------------------------|--|
| n.125 data 04.12.2014 | Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di reperibilità mese di Novembre 2014. Liquidazione. |
|-----------------------------|--|

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
VISTO il provvedimento n.25 del 27 Novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;
VISTA la nota Prot. n.264/P del 03.12.2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di reperibilità relativa al mese di Ottobre 2014 per i componenti il Corpo di Polizia Municipale;
VISTO l'art.23 del CCNL 14/9/2000 che disciplina l'istituto della reperibilità e la conseguente remunerazione;
VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento, relativo ai nominativi aventi diritto alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE**, per la causale di cui sopra, in favore dei Vigili Urbani riportati nell'elenco "A" che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per indennità di reperibilità effettuata nel mese di **Novembre 2014**, per un importo totale di **€ 769,76**;
- 2) DI IMPUTARE** la citata spesa al Cap. 2448/00 - TIT.01-FUN.01-SERV.02-INT.01, C.G.1101 del Bilancio 2014, mentre gli oneri riflessi a carico dell'Ente pari ad € 248,64 sono imputati al Cap.2449/00 del Bilancio 2014;

3) **DI RIMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti 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 attestante la copertura finanziaria 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.ssa Antonina Rodà

www.AlboPretorioonline.it 111214

Elenco "A"

INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE NOVEMBRE 2014

| Cognome Nome | REPERIBILITA' ORDINARIA | | | REPERIBILITA' FESTIVA | | | TOTALE GENERALE |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ORE | COMPENSO ORARIO | LORDO | ORE | COMPENSO ORARIO | LORDO | |
| BACCARI LUIGI | 48 | € 0,86 | € 41,28 | 24 | € 1,72 | € 41,28 | € 82,56 |
| DE NARDIS PIER TOMMASO | 52 | € 0,86 | € 44,72 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 58,48 |
| DI LEGGE GIUSEPPE | 48 | € 0,86 | € 41,28 | 16 | € 1,72 | € 27,52 | € 68,80 |
| DI VITO MAURIZIO | 64 | € 0,86 | € 55,04 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 68,80 |
| FERRARI ROBERTO | 64 | € 0,86 | € 55,04 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 68,80 |
| IAFRATE ANTONIO | 44 | € 0,86 | € 37,84 | 28 | € 1,72 | € 48,16 | € 86,00 |
| LAURI MARIO | 28 | € 0,86 | € 24,08 | 12 | € 1,72 | € 20,64 | € 44,72 |
| PUCCI G. BATTISTA | 64 | € 0,86 | € 55,04 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 68,80 |
| TODI GABRIELLO | 64 | € 0,86 | € 55,04 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 68,80 |
| TOMMASI AQUILINA | 40 | € 0,86 | € 34,40 | 8 | € 1,72 | € 13,76 | € 48,16 |
| VELLUCCI GAETANO | 44 | € 0,86 | € 37,84 | 16 | € 1,72 | € 27,52 | € 65,36 |
| TOTALE | | | € 481,60 | | | € 288,16 | € 769,76 |

www.Albopretorionline.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 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.

Priverno, lì 04.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

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 05.12.2014

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 T.1, F.01, S.02, I.01 del Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 04.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà