



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.48 data 06.05.2015 R.G.N.257	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di reperibilità mese di Marzo e Aprile 2015. Liquidazione.
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di Maggio, 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 Decreto n.1 del 16 Marzo 2015 con il quale il Commissario Prefettizio Dott. Andrea Polichetti conferma l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;
VISTA le note Prot. n.4208 del 07.04.2015 e Prot. n.5418 del 05.05.2015 con le quali il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di reperibilità relativa il mesi di **Marzo e Aprile 2015** 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 **Marzo e Aprile 2015**, per un importo totale di **€ 1.433,68**;
- 2) DI IMPUTARE** la citata spesa al Cap. 2448/00 - TIT.01-FUN.01-SERV.02-INT.01, C.G.1101 del Bilancio 2015 in corso di formazione, mentre gli oneri riflessi a carico dell'Ente sono imputati al Cap.2449/00 del Bilancio 2015 in corso di formazione;

3) **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

Elenco "A"

INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE MARZO E APRILE 2015

Cognome Nome	REPERIBILITA' ORDINARIA			REPERIBILITA' FESTIVA			TOTALE GENERALE
	ORE	COMPENSO ORARIO	LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	LORDO	
BACCARI LUIGI	104	€ 0,86	€ 89,44	28	€ 1,72	€ 48,16	€ 137,60
DE NARDIS PIER TOMMASO	80	€ 0,86	€ 68,80	52	€ 1,72	€ 89,44	€ 158,24
DI LEGGE GIUSEPPE	108	€ 0,86	€ 92,88	36	€ 1,72	€ 61,92	€ 154,80
DI VITO MAURIZIO	128	€ 0,86	€ 110,08	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 137,60
FERRARI ROBERTO	108	€ 0,86	€ 92,88	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 120,40
IAFRATE ANTONIO	128	€ 0,86	€ 110,08	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 137,60
LAURI MARIO	56	€ 0,86	€ 48,16	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 75,68
PUCCI G. BATTISTA	128	€ 0,86	€ 110,08	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 123,84
TODI GABRIELLO	116	€ 0,86	€ 99,76	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 113,52
TOMMASI AQUILINA	104	€ 0,86	€ 89,44	28	€ 1,72	€ 48,16	€ 137,60
VELLUCCI GAETANO	80	€ 0,86	€ 68,80	64	€ 1,72	€ 68,00	€ 136,80
TOTALE			€ 980,40			€ 453,28	€ 1.433,68

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 **09 LUG. 2015** ;

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 07/05/2015

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 07/05/2015

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 07/05/2015

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 07/05/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà