



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2
Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri - Servizi Demografici

n.109 data 02.09.2015 R.G.N.623	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di reperibilità mese di Giugno 2015. Liquidazione.
--	--

L'anno duemilaquindici, il giorno due del mese di Settembre, 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;
VISTO il Decreto n.8 del 28 Maggio 2015 con il quale il Commissario Straordinario Dott. Andrea Polichetti conferma l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 13.08.2015, assunta con i poteri del Consiglio, ad oggetto: "Bilancio di previsione, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2015/2017 - Approvazione";
VISTA la nota Prot. n.11084 del 02.09.2015 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di reperibilità relativa al mese di **Giugno 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 **Giugno 2015**, per un importo totale di **€ 738,80**;

2) **DI IMPUTARE** la citata spesa al Cap. 2448/00 - TIT.01-FUN.01-SERV.02-INT.01, C.G.1101 del Bilancio 2015, mentre gli oneri riflessi a carico dell'Ente sono imputati al Cap.2449/00 del Bilancio 2015;

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 GIUGNO 2015

Cognome Nome	REPERIBILITA' ORDINARIA			REPERIBILITA' FESTIVA			TOTALE GENERALE
	ORE	COMPENSO ORARIO	LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	LORDO	
BACCARI LUIGI	44	€ 0,86	€ 37,84	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 65,36
DE NARDIS PIER TOMMASO	60	€ 0,86	€ 51,60	12	€ 1,72	€ 20,64	€ 72,24
DI LEGGE GIUSEPPE	44	€ 0,86	€ 37,84	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 51,60
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	52	€ 0,86	€ 44,72	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 58,48
LAURI MARIO	48	€ 0,86	€ 41,28	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 55,04
PUCCI G. BATTISTA	60	€ 0,86	€ 51,60	12	€ 1,72	€ 20,64	€ 72,24
TODI GABRIELLO	56	€ 0,86	€ 48,16	16	€ 1,72	€ 27,52	€ 75,68
TOMMASI AQUILINA	28	€ 0,86	€ 24,08	8	€ 1,72	€ 13,76	€ 37,84
VELLUCCI GAETANO	52	€ 0,86	€ 44,72	20	€ 1,72	€ 68,00	€ 112,72
TOTALE			€ 491,92			€ 246,88	€ 738,80

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo pretorio on-line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **06 OTT. 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 01/10/15

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 01/10/15

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 01/10/15

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

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 01/10/15

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà