

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE - MANUTENTIVO

N° Registro del Servizio 74/15 del 31/01/2015	
N° Registro Generale <u>294</u>	DATA ESECUTIVITÀ _____
N° ALBO <u>77 del 10 FEB. 2015</u>	AI _____

TRASMISSIONE A:	SINDACO	SEGRETARIO	ALTRI _____
-----------------	---------	------------	-------------

Oggetto: Liquidazione spesa di € 12.655,26 (€ 9.565,58 +3.089,68) compresi oneri riflessi per reperibilità anno 2013; settore MANUTENTIVO; Imp. REG. Serv. 63/14.- REG. Gen. 196/14

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trentuno** del mese di **Febbraio**,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con precedente determina in oggetto riportato è stata accantonata la somma necessaria per il servizio di reperibilità inerente all'anno 2014 del personale del settore manutentivo, demanio, protezione civile di questo comune;

VISTO L'art. 7 del C.C.D che fissa la misura dello stanziamento economico relativo al finanziamento del servizio;

VISTO il verbale di distribuzione del fondo di reperibilità del servizio a firma del responsabile del servizio manutentivo ing. Domenico Pileggi;

VISTO:

- che detto compenso di reperibilità, nelle more delle definizione della contrattazione decentrata, è quello previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (code contrattuali)e s.m.i. a valere sul fondo per l'incremento della produttività 2012;
- il calendario relativo alla produttività 2013 già in corso d'applicazione i cui dati generali sono stati esplicitati nella determina d'impegno spesa similare a quella N° 186/12 ;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione dell'indennità a favore dei dipendenti comunali impegnati nel servizio Manutentivo per il periodo **anno 2014** secondo **lo schema modificato alla luce dei pensionamenti e delle sostituzioni** delle figure allegata alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di seguito rappresentata:

PREVISIONE REPERIBILITÀ' ANNO 2014

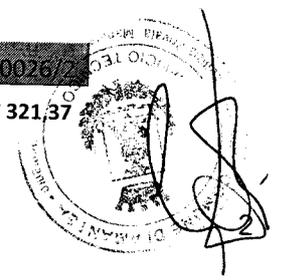
			1	2	3	interv	Cap	
GENERALE	gg	67,70%	23,80%	8,50%	100,00%			
1 Cima Rocco	5	10,33	51,65	12,29	4,39	68,33	1090501	1410
	6	20,66	123,96	29,50	10,54	164,00	1090501	1453
			175,61				1090507	80024/9
2 Curcio pino	30	10,33	73,76	26,34	410,00	1090401		

	31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383	2	
			950,36				1090407	80026/2	3	
3	Mirabelli Vincenzo	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1080201	2180	1
		30	20,66	619,80	147,51	52,68	820,00	1080201	2264	2
			909,04				1080207	80024/2	3	
4	Figlioli Raffaele	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1090501	1410	1
		31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1090501	1453	2
			929,70				1090507	80024/9	3	
5	Molinaro Salvatore	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1090501	1410	1
		31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1090501	1453	2
			929,70				1090507	80024/9	3	
6	Caruso Giuseppe	28	10,33		68,84	24,59	382,66	1090401		1
		31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383	2
			929,70				1090407	80026/2	3	
7	Staccuneddu Aurelio	30	10,33	309,90	73,76	26,34	410,00	1080201	2180	1
		31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080201	2264	2
			950,36				1080207	80024/2	3	
8	Ianni Franco	31	10,33		76,21	27,22	423,66	1090401		1
		31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383	2
			960,69				1090407	80026/2	3	
9	Curcio Marino Rocco	29	10,33		71,30	25,46	396,33	1090401		1
		31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383	2
			940,03				1090407	80026/2	3	
10	Furguele Fiore	29	10,33	299,57	71,30	25,46	396,33	1080101	80037/10	1
		31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080101	80038/10	2
			940,03				1080107	80049/3	3	
11	Mazzotta Angelo	30	10,33	309,90	73,76	26,34	410,00	1080101	80037/10	1
		31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080101	80038/10	2
			950,36				1080107	80049/3	3	
TOTALE				controllo	2276,61	813,07	12655,26			
				9565,58	2276,61	813,07	12655,26			

IMPORTO STANZIATO € 9.565,58 **quota amm** € 3.089,68 **tot.** € 12.655,26

RISPARMIO

80024/2	80024	2190	1410		1453	2264	1383	80026/2	€ 158,05	€ 172,98	€ 1.859,40	€ 2.035,01	€ 3.780,78	€ 484,33	€ 442,54	€ 899,83	€ 321,37
---------	-------	------	------	--	------	------	------	---------	----------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------



80049/3	80037/10	80038/10	controllo
€ 160,68	€ 1.890,39	€ 449,91	€
			12.655,26
			€
			12.655,26
			€ 0,00

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

VISTA la delibera del 20/12/2013 N° 237 con la quale è stato dato incarico, a tempo determinato di funzionario tecnico D3, al sottoscritto ing. Domenico Pileggi, con contestuale assegnazione delle funzioni e con le prerogative di responsabile di area in epigrafe emarginata;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

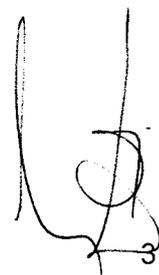
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

DETERMINA

1. LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. DI LIQUIDARE il **compenso** relativo alla indennità di reperibilità per il **periodo anno 2013 per l'importo totale di € 12.655,26 compresi oneri riflessi residui e conguagli**; a favore dei dipendenti come da tabella allegata alla presente determina che ne costituisce costituendone parte integrante e sostanziale
3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per quindici giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, Comma 9, del D. Lgs 25 Febbraio 1995 n° 77.
4. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sig. PILEGGI Ing. Domenico Responsabile dell'area Urbanistica Edilizia privata Manutentivo e Demanio di questo Comune.
5. Si demanda all'Ufficio di Ragioneria l'emissione dei mandati di pagamento.
6. Di Imputare la spesa complessiva sul competente intervento di bilancio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Domenico Pileggi)





Visti e determinazioni su attestazioni
UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai
sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs. 18.8.2000, n°267 (Testo
Unico Enti Locali) ed art.7 Regolamento di Contabilità.

2018 int - Cap. ____ / PEG

1090501 - 1090601 - 1080201 -

Bilancio Corrente Esercizio - Competenza

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo
stanziamento sopra individuato che presenta la situazione
contabile come da prospetto a fianco

Il Responsabile di Ragioneria (Dr. Maria Luisa Mercuri)

- somma stanziata
- variaz. in aumento
- variaz. in diminuzione
- somme già impegnate
- somme impegnate con la presente
- somma disponibile
Data

Il Responsabile Dr. Maria Luisa Mercuri

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO



Handwritten signature and the number 4

PREVISIONE REPERIBILITÀ' ANNO 2014

			1	2	3			
GENERALE	gg		67,70%	23,80%	8,50%	100,00%	interv	Cap
1 Cima Rocco	5	10,33	51,65	12,29	4,39	68,33	1090501	1410
	6	20,66	123,96	29,50	10,54	164,00	1090501	1453
			175,61				1090507	80024/9
2 Curcio pino	30	10,33		73,76	26,34	410,00	1090401	
	31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383
			950,36				1090407	80025/2
3 Mirabelli Vincenzo	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1080201	2180
	30	20,66	619,80	147,51	52,68	820,00	1080201	2264
			909,04				1080207	80024/2
4 Figlioli Raffaele	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1090501	1410
	31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1090501	1453
			929,70				1090507	80024/9
5 Molinaro Salvatore	28	10,33	289,24	68,84	24,59	382,66	1090501	1410
	31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1090501	1453
			929,70				1090507	80024/9
6 Caruso Giuseppe	28	10,33		68,84	24,59	382,66	1090401	
	31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383
			929,70				1090407	80026/2
7 Staccuneddu Aurelio	30	10,33	309,90	73,76	26,34	410,00	1080201	2180
	31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080201	2264
			950,36				1080207	80024/2
8 Ianni Franco	31	10,33		76,21	27,22	423,66	1090401	
	31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383
			960,69				1090407	80026/2
9 Curcio Marino Rocco	29	10,33		71,30	25,46	396,33	1090401	
	31	20,66		152,43	54,44	847,33	1090401	1383
			940,03				1090407	80026/2
10 Furgiuele Fiore	29	10,33	299,57	71,30	25,46	396,33	1080101	80037/10
	31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080101	80038/10
			940,03				1080107	80049/3
11 Mazzotta Angelo	30	10,33	309,90	73,76	26,34	410,00	1080101	80037/10
	31	20,66	640,46	152,43	54,44	847,33	1080101	80038/10
			950,36				1080107	80049/3

TOTALE

controllo	2276,61	813,07	12655,26
9565,58	2276,61	813,07	12655,26

IMPORTO STANZIATO

€ 9.565,58 quota amm 3.089,68 tot. € 12.655,26

RISPARMIO

80024/2	80024	2190	1410	1453	2264	1383	80024/2	
€ 158,05	€ 172,98	€ 1.859,40	€ 2.035,01	€ 3.780,78	€ 484,33	€ 442,54	€ 899,83	€ 321,37

80049/3	80037/10	80038/10
---------	----------	----------

€ 160,68 € 1.890,39 € 449,91

controllo

€

12.655,26

€

12.655,26

€ 0,00

