



Albo

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 15

DEL 10-02-2015

**OGGETTO: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente – Periodo dal 24 marzo al 31 dicembre 2014.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

**Dott.ssa Silvana Arena**

**Richiamata** la propria determina n. 88 del 4 agosto 2014 con la quale sono state quantificate le risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2014, alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ammontanti complessivamente ad €. 206.112,26, oltre ai contributi a carico Ente;

**Considerato** che con la medesima determinazione detta somma è stata impegnata ai vari capitoli del bilancio 2014, regolarmente esecutivo;

**Atteso** che all'interno del predetto stanziamento rientrano le somme destinate alla la remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) e lett.f) del CCNL 1998/2001, tra i quali l'indennità di reperibilità;

**Visto** il Regolamento di Reperibilità e pronta disponibilità di Protezione Civile, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 19/03/2014;

**Vista** la nota prot. n. 22/UTC del 21/01/2015, trasmessa dal Responsabile del Settore Tecnico, con allegato il prospetto di liquidazione contenente i nominativi dei dipendenti del Settore che hanno prestato servizio di reperibilità nel periodo dal 24 marzo al 31 dicembre 2014, con a fianco il compenso a ciascuno spettante;

**Considerato** che il fabbisogno finanziario, per potere procedere alla liquidazione di che trattasi, ammonta a complessivi €. 6.267,70 oltre a €. 2.024,46 per contributi a carico Ente;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione sulla base del prospetto trasmesso dal Responsabile del Settore Tecnico;

**Per tutto quanto premesso,**

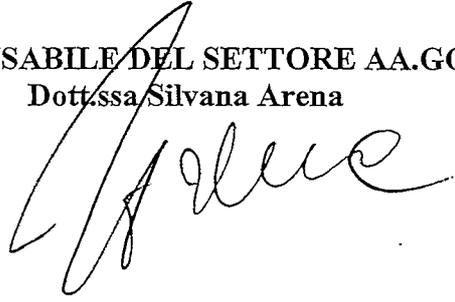
**D E T E R M I N A**

- 1) **Liquidare e pagare** ai dipendenti del Settore Tecnico, di cui all'allegato prospetto contabile, trasmesso dal Responsabile U.T.C. con nota prot. n. 22/UTC del 21/01/2015, i compensi a fianco di ciascuno indicati, relativi al servizio di reperibilità prestato nel periodo dal 24 marzo al 31 dicembre 2014.

- 2) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di trarre i relativi mandati di pagamento, come da impegno assunto con propria determina n.88 del 04/08/2014 , a valere sul cap. 215/1 interv. 1/01/02/01 per €.6.267,70 e sul cap. 215/2 per €. 2.024,46 ( contributi carico Ente) del bilancio 2014, regolarmente esecutivo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

**Dott.ssa Silvana Arena**



**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
**Dott. Calogero Centonze**



**Il Responsabile del Servizio Personale**

**Matilde Lanza**

