



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DETERMINAZIONE N° 83

DEL 29-07-2015

OGGETTO: Liquidazione compensi al personale dipendente relativi al fondo concernente la remunerazione degli istituti contrattuali di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) e lett. f) del CCNL 1998/2001 ed in esecuzione del CCDI 2013/2015. 1° Semestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

Richiamata la propria determina n. 71 del 29 giugno 2015 con la quale sono state quantificate le risorse finanziarie di parte stabile da destinare, per l'anno 2015, alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ammontanti complessivamente ad €. 155.075,11 oltre ai contributi a carico Ente;

Considerato che con la medesima determinazione detta somma è stata impegnata al T.F.S.I. 1/01/02/01 del bilancio 2015, in corso di formazione;

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

Considerato che in data 6 marzo 2014 è stato sottoscritto il CCDI – triennio giuridico 2013/2015;

Visto l'art. 34 del CCDI 2008/2009 che disciplina i criteri di assegnazione delle varie indennità contrattuali al personale dipendente e ne stabilisce, per alcune tipologie, la liquidazione con cadenza trimestrale;

Viste le attestazioni prodotte dai Responsabili dei Settori dalle quali si evincono i nominativi dei dipendenti ai quali liquidare, per l'anno 2015, le indennità previste dal vigente CCDI;

Visto il prospetto contabile, relativo alle indennità di rischio, disagio e turno, predisposto dal Servizio del Personale da cui si rilevano le somme a ciascuno spettanti calcolate in base alla effettiva presenza in servizio nel 1° semestre 2015;

Visto, altresì, il prospetto di liquidazione dei compensi al personale che ha prestato servizio di reperibilità e pronta disponibilità di protezione civile, nel 1° semestre 2015, trasmesso dal Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. n. 260/UTC del 03/07/2015;

Considerato che il fabbisogno finanziario, per potere procedere alla liquidazione dei compensi spettanti per il 1° semestre 2015 ammonta a complessivi €. 40.344,26 oltre a €. 13.126,09 per contributi a carico Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione sulla base delle attestazioni prodotte dai Responsabili dei Settori interessati;

Per tutto quanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** al personale dipendente i compensi relativi alle indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) e lett. f) del CCNL 1998/2001 ed in esecuzione del CCDI 2013/2015, riferite al 1° semestre 2015, sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili di Settore, i cui dati contabili per aggregato, sono rilevabili dall'allegato prospetto.
- 2) **Dare mandato** al Responsabile del Servizio Personale di trasmettere all'Ufficio Paghe tutta la documentazione tecnico-contabile riferita alla superiore liquidazione.
- 3) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di trarre i relativi mandati di pagamento, come da impegno assunto con propria determina n.71 del 29/06/2015, a valere sul T.F.S.I. 1/01/02/01 del bilancio 2015, in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott.ssa Silvana Arena



Il Responsabile del Servizio Personale

Matilde Lanza



Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott. Calogero Centonze



ALLEGATO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SERVIZIO PERSONALE

Prospetto di spesa per aggregato parte stabile Fondo anno 2015 –
costituito con determina del Responsabile Settore AA.GG. n. 71 del
29/06/2015

1° SEMESTRE 2015		
INDENNITA'	SPESA	N. Dipendenti
DISAGIO	€ 1.406,46	13
RISCHIO	€ 258,46	3
MANEGGIO VALORI	€ 221,97	2
INDENNITA' ART.17 LETT.F)	€ 23.782,80	25
INDENNITA' ART.36	€ 742,53	5
INDENNITA' DI TURNO	€ 10.034,00	14
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	€ 3.898,04	7
TOTALE	€ 40.344,26	69

DISPONIBILITA' ANNO 2015 € 87.935,84

TOTALE SPESA 1° SEMESTRE 2015 € 40.344,26

Residuo € 47.591,58

Contributi a carico Ente € 13.126,09

Spesa Complessiva € 53.470,35

Il Responsabile del Servizio

