



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 683 del 11-12-2018

Ufficio UFFICIO PERSONALE

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione compensi indennità di disagio dipendenti Settore Tecnico.
Periodo 1° gennaio/30 settembre 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P.
O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di
esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO
provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie;

- con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO
definitivo per l'esercizio 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto
Gestionale 2017;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la propria determina n. 485 del 17.09.2018, con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate da destinare, per l'anno 2018, alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, ammontanti complessivamente ad €. 175.084,54 oltre ai contributi a carico Ente;

Considerato che detta somma è stata regolarmente inserita tra le previsioni di spesa del corrente esercizio ai macroaggr.01 e 02;

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.l) del CCNL 1998/2001;

Visto il vigente CCDI 2017-2019 che disciplina i criteri di assegnazione delle varie indennità contrattuali al personale dipendente;

Richiamata la propria determina n. 597 del 12.11.2018 con la quale sono stati liquidati ai dipendenti gli emolumenti accessori previsti dal vigente CCDI;

Considerato che agli Autisti e ai Custodi del Cimitero, su attestazione del Responsabile del Settore Tecnico, sono state liquidate, con la citata determina 597/2018, rispettivamente l'indennità di rischio e l'indennità di turno;

Vista l'attestazione prot. n. 307/UTC del 21.11.2018 prodotta dal Responsabile del Settore Tecnico, ad integrazione della precedente, con la quale la presente che alle predette figure va assegnata anche l'indennità di disagio, per come previsto dall'art. 24 del CCDI 2017-2019 relativa al cumulo delle indennità;

Rilevato che il Responsabile del Settore Tecnico ha attestato, altresì, che i predetti dipendenti nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2018 hanno prestato attività in particolari situazioni di disagio, secondo le previsioni di cui all'art. 20 del citato CCDI;

Visto il prospetto contabile predisposto dal Servizio del Personale da cui si rilevano le somme a ciascun dipendente spettanti calcolate in base alla effettiva presenza in servizio nel periodo 1° gennaio/30 settembre 2018;

Considerato che il fabbisogno finanziario, per potere procedere alla liquidazione dei compensi di cui sopra ammonta ad €.929,35 oltre a €. 224,68 per contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente e €. 79,00 per IRAP;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione sulla base dell'attestazione integrativa prodotta dal Responsabili del Settore Tecnico;

Per tutto quanto premesso,

D E T E R M I N A

- 1) **Liquidare e pagare** ai dipendenti di cui al prospetto contabile redatto dal Servizio del Personale, i compensi relativi all' indennità di disagio, di cui agli artt. 20 e 24 del vigente CCDI 2017-2019, riferite al periodo 1 gennaio/30 settembre 2018, sulla base dell'attestazione, prot. n. 307/UTC del 21.11.2018, prodotta dal Responsabile del Settore Tecnico.
- 2) **Dare mandato** al Responsabile dei Servizi Finanziari di trarre i relativi mandati di pagamento sui seguenti capitoli del bilancio 2018, regolarmente esecutivo, con prelievo delle risorse dalla parte stabile del fondo 2018 costituito con propria determina n. 485 del 17.09.2018:

- €. 929,35 al cap. 215/1 cod. 01-10-1 maer. 01-01-01 imponibile
- €. 224,68 al cap. 215/2 cod. 01-10-1 maer. 01-02-01 contributi previdenziali

- € 79.00 al cap. 310.3 cod. 01-10-1 macr. 02-01-01 IRAP

Il Responsabile del Procedimento
f.to Lanza Matilde

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f.to dott.ssa Arena Silvana

Si appone il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.333/2018 sub .2

Li 11-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo