



Originale

CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 73 DEL 28/12/2016**

OGGETTO:

RISORSE DECENTRATE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

L'anno *duemilasedici* addì *ventotto* del mese di *dicembre* nella Sede Comunale.

Il sottoscritto **BURGIO dott. Vito Mario**, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;

PREMESSO che con determinazione n. 6 del 29/01/2016 e' stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 messo a disposizione delle Organizzazioni sindacali ;

RILEVATO che occorre provvedere alla liquidazione delle seguenti risorse decentrate comprese nel fondo anno 2015:

- indennita' di cui art.17 c.2 lett. f) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. specifiche responsabilita' cat. B – C – D;
- indennita' di cui art.17 c.2 lett. i) CCNL 01/04/1999 e s.m.i.: responsabilita' uffici anagrafe, stato civile e elettorale;
- indennita' di disagio art. 17 c.2 lett. E) CCNL 01/04/1999 all'autista scuolabus per particolare e disagiata articolazione dell'orario di servizio;
- indennita' di rischio di cui all'art.37 CCNL 14/09/2000 e s.m.i. ai contonieri comunali rapportata ai giorni di effettivo servizio nell'ente nell'anno 2016;
- compensi per celebrazione matrimoni fuori orario di servizio ai dipendenti dello stato civile dell'ente come previsto nel fondo risorse decentrate;
- compensi per progetti produttivita'(progetti obiettivo anno 2016) di cui a determina n. 7 del 29/01/2016;

VERIFICATA l'adeguatezza degli indicatori di trasparenza al programma triennale ed al piano delle performance, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 09/05/2012 di nomina a Responsabile del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott.Vito Mario al quale sono state attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;

VISTO il piano delle risorse finanziare e degli obiettivi (P.R.O.) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 18/12/2015 e s.m.i.;

DETERMINA

01) Di liquidare le seguenti voci di salario accessorio dei dipendenti dell'ente, oltre oneri riflessi e irap, stanziata alla missione 01 programma 11 titolo 1 macro aggregato 101 cod. 01.11.1.101 cap. pro. 780/10/1 del bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 che offre sufficiente disponibilita':

- indennita' di cui art.17 c.2 lett. f) CCNL 01/04/1999 e s.m.i.: specifiche responsabilita' cat. B – C – D per un importo di Euro 4.125,00;
- indennita' di cui art.17 c.2 lett. i) CCNL 01/04/1999 e s.m.i.: responsabilita' ai dipendenti degli uffici anagrafe, stato civile e elettorale Euro 300,00 cadauno per un totale di Euro 600,00.

02) Di liquidare all'autista dello scuolabus la somma di Euro 360,00 oltre oneri riflessi e irap, a titolo di indennita' di disagio di cui art.17 c.2 lett. e) CCNL 01/04/1999 per la particolare e disagiata articolazione dell'orario di servizio, dando atto che la stessa si trova stanziata alla missione 04 - programma 06 - titolo 1 - macr oaggregato 101 – codice 04.06.1.101 – cap.pro. 1880/2/1 del bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 che offre sufficiente disponibilita'.

03) Di liquidare ai due cantonieri comunali la somma di Euro 360,00 cadauno, oltre oneri riflessi e irap, quale indennita' di rischio di cui art.37 CCNL 14/09/2000 e s.m.i. per l'attivita' svolta da rapportarsi ai giorni di effettivo servizio per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 come di seguito riepilogato, dando atto che la stessa si trova stanziata ai seguenti interventi del bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 che offrono sufficiente disponibilita':

- Euro 320,00 missione 09 - programma 02 - titolo 1 - macro aggregato 101 – codice 09.02.1.101 – cap.pro. 3640/2/1,
- Euro 307,14 missione 12 - programma 09 - titolo 1 - macro aggregato 101 – codice 12.09.1.101 – cap.pro. 4190/2/1.

04) Di liquidare al personale dello stato civile dell'ente la somma di € 600,00 (€300,00 cadauna), oltre oneri riflessi e irap, stabilita quale compenso per la celebrazione dei matrimoni civili fuori orario di servizio, dando atto che la stessa si trova stanziata alla

missione 01 - programma 11 - titolo 1 - macro aggregato 101 – codice 01.11.1.101 – cap.pro. 780/10/1 del bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 che offre sufficiente disponibilita'.

05) Di liquidare ai dipendenti dell'ente i progetti obiettivo per l'anno 2016 debitamente analizzati e valutati come si evince dalle schede allegate alla presente che ne formano parte integrante e sostanziale per l'importo complessivo di € 19.260,00 oltre oneri riflessi e irap, dando atto che gli stesi si trovano stanziati alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - macro aggregato 101 – codice 01.11.1.101 – cap.pro. 780/10/1 del bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 che offre sufficiente disponibilita'.

06) Di dare atto che il salario accessorio, oltre oneri riflessi e irap, spettante ai dipendenti comunali per le voci sotto elencate e' stato mensilmente liquidato sul bilancio 2016-2017-2018 – esercizio 2016 alla voce "stipendi, oneri ed alti assegni fissi al personale" che offre sufficiente disponibilita' :

- indennita' di comparto per complessivi €7.507,50;

- indennita' specifiche cat. A e B1 di cui art.34 c.3 CCNL 16/07/1996 per complessivi € 165,54;

- progressioni orizzontali consolidate per complessivi €31.440,83 .

07) Di dare atto altresì che con separato provvedimento verranno liquidate le progressioni orizzontali agli aventi diritto a seguito di selezione interna alla categoria di appartenenza.

08) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

09) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL Responsabile del Servizio
BURGIO dott. Vito Mario

Il Responsabile del procedimento
CANAPARO Valeria

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del D.Lgs. 18\08\2000 n.267 – Art. n.151.

Bene Vagienna, li _____

L'Istruttore

CANAPARO rag. Valeria

Bene Vagienna, li _____

Il Responsabile del Servizio

BURGIO dott. Vito

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 142/90.

Bene Vagienna, li _____

Il Messo Comunale