



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664
www.comune.favara.it

P.O. N. 2 "AREA FINANZIARIA"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 58 del 20/07/2015

(Reg. Gen. n. 442 del 21/07/2015)

OGGETTO	Liquidazione indennità spettanti ai sensi della vigente disciplina contrattuale al personale non di ruolo assegnato ai vari dipartimenti per l'ANNO 2014
----------------	--

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 25 del mese di LUGLIO, nella Casa Comunale e nel suo Ufficio,

IL RESPONSABILE

Vista la sotto estesa proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio n.2 "Contabilità Risorse Umane", attestante:

Premesso:

Vista la delibera di G.M. n. 138 del 22.12.2014 con la quale si costituiva il FES per l'anno 2014;

Vista l'ipotesi di contratto decentrato integrativo della delegazione trattante, nella quale veniva disciplinato l'utilizzo del fondo per le risorse accessorie di parte fissa per l'anno 2014, nonché l'utilizzo della parte variabile di € 182.371,45 al netto della decurtazione operata ai sensi dell'art.9, c.2, del D. Lgs.78/2010. convertito in legge n.122/2010;

Visto, altresì, il verbale della delegazione trattante del 26/05/2015 con il quale veniva approvata la destinazione del fondo negli istituti contrattuali;

Visto il verbale di G.M. n.79 del 16/07/2015 avente per oggetto "Presenza d'atto del verbale di delegazione trattante del 26/05/2015. Autorizzazione alla stipula dell'accordo annuale";

Considerato che al personale non di ruolo sono riconosciute le stesse indennità del personale di ruolo qualora svolgano le medesime mansioni e sono inseriti nello stesso servizio;

Viste le attestazioni a firma dei responsabili delle varie PP.OO. relative alle indennità per l'anno 2014;

Considerato che con determina n. 40 del 31/12/2014 (n.1308/2014 R.G.) sono state impegnate le somme relative al fondo per le risorse decentrate anno 2014;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al personale non di ruolo per l'anno 2014, nella misura indicata negli allegati prospetti redatti dal servizio Contabilità Risorse Umane sulla base delle attestazioni anzidette;

Per i motivi su esposti,

PROPONE

1) Di prelevare la somma complessiva di € 6.519,58 dal cap.92/14 come impegnato nella determina di impegno n. 40 del 31/12/2014 (n.1308/2014 R.G.), impegno n. 198;

2) Di liquidare, la somma complessiva di € 6.519,58 in favore dei dipendenti aventi diritto, nella misura accanto ad ognuna segnata nell'allegato prospetto;

3) Di prelevare la somma di € 1.551,66 al cap.89, per CPDEL(imp. n. 91) ed € 554,16 al cap.97, per IRAP (imp. n.92), per il pagamento degli oneri a carico Ente.

La presente proposta di determinazione è stata predisposta dal Servizio Contabilità Risorse Umane .

Favara, li 20/07/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Salvatore Bruccoleri)



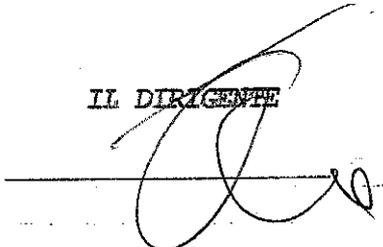
Visto l'art. 107 e successive modifiche ed integrazioni del T.U. EE.LL. approvato con
D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

- 1) Di approvare la proposta di cui sopra ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere i seguenti Uffici: - Pers. Atti Gestionali / Pers. Tratt. Economico ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa.

Favara, li

IL DIRIGENTE



CAPITOLO N. 92/14 - IMPEGNO N. 1189 DEL 2014
Visto di regolarità contabile e per attestazione di copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. ssa Carmela Russello)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

21 LUG. 2015

Favara, il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

.....

La presente è copia conforme all'originale.

Favara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO

.....

.....

RISCHIO

		Matr.	COGNOME	NOME	TOTALE
bagni pubblici	ADDETTO PULIZIA	2568	INFURNA	GAETANO	€ 190,68
cimitero	ADDETTO PULIZIA	2558	ARNONE	CALOGERO	€ 174,96
cimitero	ADDETTO PULIZIA	2708	SCHEMBRI	GAETANO	€ 194,60
Locali comunali	ADDETTO PULIZIA	2609	BELLAVIA	GIROLAMO	€ 189,99
	ADDETTO PULIZIA	2586	FANARA	FILIPPO	€ 166,76
	ADDETTO PULIZIA	2572	NOBILE	CALOGERO	€ 187,26
	ADDETTO PULIZIA	2529	ZAMBITO	EDOARDO	€ 194,09
	ADDETTO PULIZIA	2680	MELMINI	GIUSEPPE	€ 208,44
	ADDETTO PULIZIA	2681	RUSSOTTO	LIBERTINO	€ 208,44
ADDETTI ALLA SEGNALETICA	SEGNALETICA STRADALE	2537	BALDACCHINO	GIUSEPPE	€ 138,73
	SEGNALETICA STRADALE	2538	CACIOPPO	ROSARIO	€ 197,51
	SEGNALETICA STRADALE	2560	CASTRONOVO	FRANCO	€ 188,62
	SEGNALETICA STRADALE	2547	PALUMBO	PASQUALE	€ 192,04
Totale					€ 2.432,12

TURNAZIONE

CIMITERO		Matr.	COGNOME	NOME	TOTALE
		CUSTODE	2708	SCHEMBRI	GAETANO

REPERIBILITA'

CIMITERO		Matr.	COGNOME	NOME	TOTALE
		CUSTODE	2708	SCHEMBRI	GAETANO

RESPONSABILITA' art. 17, c.2, lett f, ccnl 1/4/99

UFFICIO TRIBUTI	Responsabile TRIBUTI	Matr.	COGNOME	NOME	TOTALE
		2614	CAPODICI	GIUSEPPE	€ 2.000,00

TOTALE GENERALE € 6.519,58

CPDEL € 1.551,66

IRAP € 554,16

Totale oneri a carico Ente € 2.105,82

TOTALE COMPLESSIVO € 8.625,40