



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	FINANZIARIO
SETTORE	ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE

NR. <u>54</u> del <u>21 GEN 2015</u>	NR. <u>04/D7</u> DEL <u>20.01.2015</u>
--------------------------------------	--

OGGETTO:	Liquidazione compensi agenti contabili anno 2014.
----------	--

L'anno 2015, addì 20 del mese di Gennaio alle ore 11,00 nel proprio Ufficio,

IL DIRIGENTE

Visto:

- che con Deliberazione di C.C. n° 26/V del 31.03.2011 veniva approvato il regolamento degli agenti contabili;
- che con Deliberazione di G.C. n° 273 del 09.05.2011 rettificata con atto di G.C. n° 15 del 13.01.2012 e sue ss.mm.ii. venivano conferiti gli incarichi di agente contabile;

Considerato che gli agenti contabili hanno provveduto a versare presso l'economista comunale nell'anno 2014 le somme riscosse, con le modalità stabilite dal regolamento sopra citato;

Visto: quanto disciplinato dall'Art. 4 del regolamento degli agenti contabili in riferimento all'indennità di maneggio valori secondo le seguenti percentuali:

- FASCIA I – da € 5.000,00 a € 51.645,69 annui per dipendente – indennità giornaliera € 0,55;
- FASCIA II – superiore a € 51.645,69 fino a € 258.228,45 annui per dipendente – indennità giornaliera € 1,05;
- FASCIA III – superiore a € 258.228,45 annui per dipendente – indennità giornaliera € 1,55;

Ritenuto di dover erogare la somma complessiva di € 1.785,80 suddivisi come da tabella di seguito riportata:

Importi riscossi dagli agenti contabili dal 01.01.2014 al 31.12.2014						
N°	Agente Contabile	Giorni di lavoro ordinario dal 01.01.14 al 31.12.14		Importo riscosso	% di riferimento	Importo da liquidare
1	Battaglia Patrizia	126	€	49.860,00	0,55	€ 69,30
2	Bizzi Paolo	198	€	10.449,13	0,55	€ 108,90
3	Borelli Giuliano	184	€	26.312,83	0,55	€ 101,20
4	Carusi Sandra	170	€	25.000,00	0,55	€ 93,50
5	Donà Enzo	227	€	6.135,44	0,55	€ 124,85
6	D'Onofrio Piergiorgio	210	€	109.725,00	1,05	€ 220,50
7	Iaboni Armando	272	€	7.400,00	0,55	€ 149,60
8	Manzi Fabiola	195	€	11.700,00	0,55	€ 107,25
9	Martinelli Ivan	210	€	522.776,52	1,55	€ 325,50
10	Raucci Antonio	97	€	282.410,70	1,55	€ 150,35
11	Recchia Piero	211	€	100.733,83	1,05	€ 221,55
12	Vocella Immacolata	206	€	10.700,00	0,55	€ 113,30
					TOTALE	€ 1.785,80

Visto il provvedimento n. 29790/U del 07/06/2011 con il quale il Sindaco ha affidato alla scrivente l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico gestionale afferenti la direzione del Dipartimento Finanziario;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare riferimento alle competenze funzionali assegnate alla struttura organizzativa di interesse;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (cd. "T.U.EE.LL.");

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per i motivi in narrativa espressi:

1. **di approvare** gli importi da erogare agli agenti contabili quale indennità di maneggio valori per un importo totale di **€ 1.785,80** suddivisi come da tabella di seguito riportata:

Importi riscossi dagli agenti contabili dal 01.01.2014 al 31.12.2014						
N°	Agente Contabile	Giorni di lavoro ordinario dal 01.01.14 al 31.12.14		Importo riscosso	% di riferimento	Importo da liquidare
1	Battaglia Patrizia	126	€	49.860,00	0,55	€ 69,30
2	Bizzi Paolo	198	€	10.449,13	0,55	€ 108,90
3	Borelli Giuliano	184	€	26.312,83	0,55	€ 101,20
4	Carusi Sandra	170	€	25.000,00	0,55	€ 93,50
5	Donà Enzo	227	€	6.135,44	0,55	€ 124,85

6	D'Onofrio Piergiorgio	210	€	109.725,00	1,05	€	220,50
7	Iaboni Armando	272	€	7.400,00	0,55	€	149,60
8	Manzi Fabiola	195	€	11.700,00	0,55	€	107,25
9	Martinelli Ivan	210	€	522.776,52	1,55	€	325,50
10	Raucci Antonio	97	€	282.410,70	1,55	€	150,35
11	Recchia Piero	211	€	100.733,83	1,05	€	221,55
12	Vocella Immacolata	206	€	10.700,00	0,55	€	113,30
						TOTALE	€ 1.785,80

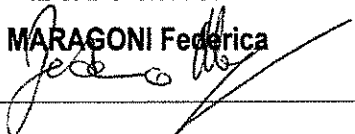
2. **di autorizzare** la spesa complessiva di € 1.785,80 che risulta già impegnata al capitolo 1605 impegno n° 20140001097 dell'esercizio finanziario 2014;

3. **di dare atto** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segreteria Generale;
- va annotato nel registro delle determinazioni e conservato agli atti dell'intestato Dipartimento – Segreteria Generale;
- va pubblicato all'Albo Pretorio on – line del Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Terracina, 20.01.2015

IL CAPO SETTORE
MARAGONI Federica



LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

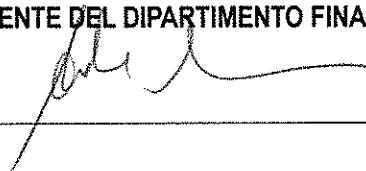
NASTI-Ada



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-

Terracina, 20.01.2015

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 21 GEN. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69. e che sarà pubblicata il giorno successivo alla predetta data di inserimento

Terracina, 21 GEN. 2015.....

Il Delegato
CAPO SECTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Enrico Marino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE