

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

**N. 144 del Reg.**

**Data 15/10/2012**

**N. 533 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno  
2012: Liquidazione indennità di turnazione al personale della  
Polizia Municipale - Mese di SETTEMBRE 2012.=**

**PREMESSO** che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il verbale della Delegazione trattante in data 30/12/2011 con il quale si stabiliva di continuare a corrispondere, salvo conguaglio, a partire dal mese di Gennaio 2012 e in via provvisoria, le indennità mensili alle stesse figure e nella stessa misura dell'anno 2011;

**VISTA**, altresì, la nota Prot. n. 711 del 19/01/2012 con la quale il Segretario Comunale dispone di continuare a corrispondere a tutto il personale, in attesa della costituzione del Fondo 2012 sin dal mese di Gennaio, tutte le indennità fisse e continuative nella stessa misura percepita nell'anno 2011;

**VISTO** il prospetto del Comando di Polizia Municipale relativo alle turnazioni prestate dal personale di vigilanza nel mese di **Settembre 2012**;

**VISTO** l'art. 22 del C.C.N.L. 14/9/2000;

**VISTA** la propria determinazione n. 44/136 Reg. Gen. del 10/02/2011, con la quale sono state rideterminate le misure orarie dell'indennità di turnazione per il personale di vigilanza e per il Custode Becchino, valevoli dall'1/1/2009 e dall'1/1/2010;

**VISTA** l'allegata tabella nella quale sono riportati dettagliatamente gli importi dell'indennità spettante al personale in questione,

### D E T E R M I N A

**1) DI LIQUIDARE**, a titolo di indennità di turnazione al personale di vigilanza, le somme a fianco di ciascuno di essi segnate e relative al mese di **Settembre 2012** riportate qui di seguito:

| Cognome e Nome       | Cat. | gg. Fer. | Ore (1x6) (1x4) | Tariffa € | Totale €      | gg. Fest. | Ore (5x6) (5x4) | Tariffa € | Totale €      | TOTALE GENERALE € |
|----------------------|------|----------|-----------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|-------------------|
|                      |      | 1        | 2               | 3         | 4 (2 x 3)     | 5         | 6               | 7         | 8 (6 x 7)     | 9 (4 + 8)         |
| MONTE Angelo         | C5   | 22       | 132             | 1,29      | 170,28        | 3         | 18              | 3,86      | 69,48         | 239,76            |
| MARANGIONE Francesco | C5   | 5        | 30              | 1,30      | 39,00         | 1         | 6               | 3,91      | 23,46         | 62,46             |
| CENTONZE Adele       | C5   | 23       | 92              | 1,39      | 127,88        | 4         | 16              | 4,16      | 66,56         | 194,44            |
| TONDO Lucia          | C5   | 17       | 68              | 1,32      | 89,76         | 4         | 16              | 3,96      | 63,36         | 153,12            |
| QUARANTA Marcella    | C5   | 23       | 92              | 1,32      | 121,44        | 3         | 12              | 3,96      | 47,52         | 168,96            |
| D'AMONE Cosima       | C5   | 24       | 96              | 1,32      | 126,72        | 3         | 12              | 3,95      | 47,40         | 174,12            |
| PERSANO Silvana      | C5   | 21       | 84              | 1,39      | 116,76        | 3         | 12              | 4,16      | 49,92         | 166,68            |
| <b>Totale</b>        |      |          |                 |           | <b>791,84</b> |           |                 |           | <b>367,70</b> | <b>1.159,54</b>   |

**2) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.159,54** a carico dell'intervento 1-01-02-01-/2446 "Fondo per il miglioramento dei servizi" del corrente bilancio.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

---

---

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

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 15/10/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

Data 16/10/2012

---

---

N. 1066 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 16/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/10/2012

**IL MESSO COMUNALE**  
Sig. Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

---