

**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

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

**N. 144 del Reg.**

**Data 20/10/2015**

**N. 613 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno  
2015: Liquidazione indennità di reperibilità al personale della  
Polizia Municipale e dello Stato Civile - Mese di SETTEMBRE  
2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

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

**VISTO** il prospetto del Comando di Polizia Municipale relativo alle prestazioni di pronta reperibilità prestate dal personale di vigilanza nel mese di Settembre 2015;

**VISTO**, altresì, il prospetto relativo alle prestazioni di pronta reperibilità del personale dello Stato Civile nello stesso mese di **Settembre 2015**;

**VISTO** l'art. 23 del C.C.N.L. 14/9/2000 che fissa in 12 ore giornaliere il turno di reperibilità con un compenso di € 10,33 e di € 20,66 in giorno festivo;

**DATO ATTO** che il personale dello Stato Civile presta il servizio di pronta reperibilità giornaliera con turni di 4 ore giornaliere,

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

- 1) **DI LIQUIDARE**, per le ragioni in premessa, ai dipendenti sottototati, le somme a fianco di ciascuno di essi segnate a titolo di indennità di pronta reperibilità prestata nel mese di **Settembre 2015**:

<b>Personale di Vigilanza</b>					
Cognome e nome	gg. fer.	Totale A	gg. fest.	Totale B	Totale Gen. A + B
<b>MONTE Angelo</b>	3	30,99	1	20,66	<b>51,65</b>
<b>MARANGIONE Francesco</b>	3	30,99	0	0	<b>30,99</b>
<b>CENTONZE Adele</b>	4	41,32	1	20,66	<b>61,98</b>
<b>TONDO Lucia</b>	3	30,99	1	20,66	<b>51,65</b>
<b>QUARANTA Marcella</b>	4	41,32	0	0	<b>41,32</b>
<b>D'AMONE Cosima</b>	5	51,65	1	20,66	<b>72,31</b>
<b>PERSANO Silvana</b>	4	41,32	0	0	<b>41,32</b>
				<b>Totale</b>	<b>351,22</b>

<b>Personale di Stato Civile</b>					
Cognome e nome	gg. fer.	Totale A	gg. fest.	Totale B	Totale Gen. A + B
<b>DELL'ATTI Maria Antonia</b>	1	3,44	1	6,89	<b>10,33</b>
<b>RUSSO Adalgisa</b>	2	6,88	2	13,78	<b>20,66</b>
<b>TAURINO Angela</b>	1	3,44	1	6,89	<b>10,33</b>
				<b>Totale</b>	<b>41,32</b>

- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessive **€ 392,54** a carico dell'intervento 1.01.02.01/2446 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", del corrente bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

---

---

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

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

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 20/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Avv. Maria Loredana MELE

Data 21/10/2015

---

---

N. 1102 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21/10/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Avv. Maria Loredana MELE

---

---