

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 150 del Reg.

Data 11/11/2015

N. 683 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno
2015: Liquidazione indennità di turnazione al personale della
Polizia Municipale - Mese di OTTOBRE 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 turnazioni prestate dal personale di vigilanza nel mese di **Ottobre 2015**;

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

VISTA la propria determinazione n. 87/423 Reg. Gen. del 12/06/2014, con la quale sono state rideterminate le misure orarie dell'indennità di turnazione per il personale di vigilanza valevoli dall'1/1/2014;

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 **Ottobre 2015** riportate qui di seguito:

Cognome e Nome	Cat.	gg. Fer.	Ore (1x6) (1x4)	gg. Fer. (5 ore)	Ore (3x5)	Totale ore Fer.	Tariffa €	Totale €	gg. Fest.	Ore (5x6) (5x4)	gg. Fest. (5 ore)	Ore (10x5)	Totale ore Fest.	Tariffa €	Totale €	TOTALE GENERALE €
		1	2	3	4	5 (2+4)	6	7 (5 x 6)	8	9	10	11	12 (9+11)	13	14 (12 x 13)	15 (7 + 14)
MONTE Angelo	C5	24	144			144	1,27	182,88	2	12			12	3,81	45,72	228,60
MARANGIONE Francesco	C5	25	150			150	1,29	193,50	2	12			12	3,86	46,32	239,82
CENTONZE Adele	C5	23	92	1	5	97	1,43	138,71	0	0	3	15	15	4,28	64,20	202,91
TONDO Lucia	C5	23	92	2	10	102	1,36	138,72	0	0	2	10	10	4,07	40,70	179,42
QUARANTA Marcella	C5	17	68	1	5	73	1,36	99,28	0	0	2	10	10	4,07	40,70	139,98
D'AMONE Cosima	C5	23	92	1	5	97	1,35	130,95	1	4	2	10	14	4,06	56,84	187,79
PERSANO Silvana	C5	18	72	2	10	82	1,42	116,44	0	0	2	10	10	4,27	42,70	159,14
Totale								1.000,48							337,18	1.337,66

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.337,66** a carico dell'intervento 1-01-02-01-/2446 "Fondo per il miglioramento 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 11/11/2015

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 12/11/2015

N. 1207 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/11/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/11/2015

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
