

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. 167 del Reg.

Data 09/12/2015

N. 767 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 Novembre 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 Novembre 2015;

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

Personale di Vigilanza					
Cognome e nome	gg. fer.	Totale A	gg. fest.	Totale B	Totale Gen. A + B
MONTE Angelo	4	41,32	0	0	41,32
MARANGIONE Francesco	2	20,66	1	20,66	41,32
CENTONZE Adele	3	30,99	1	20,66	51,65
TONDO Lucia	5	51,65	0	0	51,65
QUARANTA Marcella	4	41,32	1	20,66	61,98
D'AMONE Cosima	4	41,32	1	20,66	61,98
PERSANO Silvana	3	30,99	1	20,66	51,65
				Totale	361,55

Personale di Stato Civile					
Cognome e nome	gg. fer.	Totale A	gg. fest.	Totale B	Totale Gen. A + B
DELL'ATTI Maria Antonia	1	3,44	1	6,89	10,33
RUSSO Adalgisa	2	6,88	2	13,78	20,66
TAURINO Angela	1	3,44	2	13,78	17,22
				Totale	48,21

- 2) **DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessive **€ 409,76** 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. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 09/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 09/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 09/12/2015

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 09/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Maria Loredana MELE

N. 1338 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 09/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/12/2015

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
