

**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. 107 del Reg.**

**Data 09/09/2016**

**N. 516 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno  
2016: Liquidazione indennità di reperibilità al personale della  
Polizia Locale e dello Stato Civile - Mese di AGOSTO 2016.**

**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 agosto 2016;

VISTO, altresì, il prospetto delle prestazioni di pronta reperibilità del personale dello Stato Civile relative allo stesso mese di agosto 2016;

VISTO l'art. 23 del C.C.N.L. 14.9.2000 che fissa in 12 ore giornaliera 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 giornaliera;

#### DETERMINA

- 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 Agosto 2016:

Personale di Vigilanza					
Cognome e nome	gg. fer.	Totale A	gg. fest.	Totale B	Totale Gen. A + B
MONTE Angelo	1	10,33	1	20,66	30,99
MARANGIONE Francesco	6	61,98	2	41,32	103,30
CENTONZE Adele	5	51,65	1	20,66	72,31
TONDO Lucia	7	72,31	1	20,66	92,97
QUARANTA Marcella	3	30,99	0	0	30,99
D'AMONE Cosima	1	10,33	0	0	10,33
PERSANO Silvana	3	30,99	0	0	30,99
				Totale	371,88

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

- 2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessive € 420,09 a carico dell'intervento 01.02.01.01.01.01.04/2446 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", del corrente bilancio.

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

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 09/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 09/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
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 09/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

---

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 12/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

---

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 12/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 09/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

---

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

Li 12/09/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Avv. Maria Loredana MELE