

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. 5 del Reg.

Data 14/01/2014

N. 25 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno
2013: Liquidazione indennità di turnazione al personale della
Polizia Municipale - Mese di Dicembre 2013.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, 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 9/01/2013 con il quale si stabiliva di continuare a corrispondere, salvo conguaglio, a partire dal mese di Gennaio 2013 e in via provvisoria in attesa della costituzione del Fondo 2013, le indennità mensili alle stesse figure e nella stessa misura dell'anno 2012;

VISTO il prospetto del Comando di Polizia Municipale relativo alle turnazioni prestate dal personale di vigilanza nel mese di **Dicembre 2013**;

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 **Dicembre 2013** 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	18	108			108	1,29	139,32	4	24			24	3,86	92,64	231,96
MARANGIONE Francesco	C5	16	96			96	1,30	124,80	6	36			36	3,91	140,76	265,56
CENTONZE Adele	C5	17	68	1	5	73	1,39	101,47	3	12	1	5	17	4,16	70,72	172,19
TONDO Lucia	C5	18	72	1	5	77	1,32	101,64	5	20	1	5	25	3,96	99,00	200,64
QUARANTA Marcella	C5	16	64	2	10	74	1,32	97,68	5	20		0	20	3,96	79,20	176,88
D'AMONE Cosima	C5	16	64	1	5	69	1,32	91,08	3	12	1	5	17	3,95	67,15	158,23
PERSANO Silvana	C5	15	60	1	5	65	1,39	90,35	3	12	1	5	17	4,16	70,72	161,07
Totale								746,34						620,19	1.366,53	

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.366,53** a carico dell'intervento 1-01-02-01-/2446 "Fondo per il miglioramento dei servizi" RR. PP. del corrente bilancio in corso di formazione.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to 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**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 14/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Agostino BACCA

Data 15/01/2014

N. 75 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 15/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 15/01/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA
