

**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. 122 del Reg.**

**Data 04/08/2014**

**N. 554 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno  
2014: Liquidazione indennità di turnazione al personale della  
Polizia Municipale - Mese di LUGLIO 2014.**

**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 24/01/2014 con il quale si stabiliva di continuare a corrispondere, salvo conguaglio, a partire dal mese di Gennaio 2014 e in via provvisoria in attesa della costituzione del Fondo 2014, le indennità mensili alle stesse figure e nella stessa misura dell'anno 2013;

**VISTO** il prospetto del Comando di Polizia Municipale relativo alle turnazioni prestate dal personale di vigilanza nel mese di **Luglio 2014**;

**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 **Luglio 2014** 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	23	138			138	1,27	175,26	4	24			24	3,81	91,44	266,70
MARANGIONE Francesco	C5	8	48			48	1,29	61,92	1	6			6	3,86	23,16	85,08
CENTONZE Adele	C5	16	64	3	15	79	1,43	112,97			1	5	5	4,28	21,40	134,37
TONDO Lucia	C5	4	16	1	5	21	1,36	28,56	0	0	0	0	0	4,07	-	28,56
QUARANTA Marcella	C5	23	92	1	5	97	1,36	131,92		0	3	15	15	4,07	61,05	192,97
D'AMONE Cosima	C5	11	44	2	10	54	1,35	72,90	1	4	1	5	9	4,06	36,54	109,44
PERSANO Silvana	C5	13	52	3	15	67	1,42	95,14	0	0	2	10	10	4,27	42,70	137,84
<b>Totale</b>								<b>678,67</b>							<b>276,29</b>	<b>954,96</b>

**2) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **954,96** a carico dell'intervento 1-01-02-01-/2446 "Fondo per il miglioramento dei servizi" del corrente bilancio in corso di formazione.=

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

---

**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 04/08/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 05/08/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

---

---

N. 1034 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/08/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/08/2014

**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**  
DOTT. ANTONIO PERRONE

---

---