

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. 164 del Reg.

Data 14/11/2014

N. 765 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno
2014: Liquidazione indennità per maneggio valori - Mese di
OTTOBRE 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;

DATO ATTO che l'indennità maneggio valori è stata attribuita per l'anno 2013 a due unità:

- Sig.ra CENTONZE Adele - Istruttore di Vigilanza Cat. C p/t, nella misura di € 0,80 per ogni giornata di effettivo servizio,
e al Sig. PERRONE Cosimo - Istruttore Economo Cat. C, nella misura di € 1,55 per ogni giornata di effettivo servizio;

VISTA la nota in data 7 Novembre 2014 con la quale il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario comunica il numero di giornate lavorative effettivamente prestate dal suddetto personale nel mese di **Ottobre 2014**, come verificato dal programma di controllo elettronico delle presenze,

D E T E R M I N A

1) DI LIQUIDARE, per le ragioni in premessa, ai dipendenti sottonotati, le somme a fianco di ciascuno di essi segnate a titolo di indennità di maneggio valori relativa al mese di **Ottobre 2014**:

| Cognome e nome | Profilo Professionale e Cat. | Giorni di presenza | Indennità giornaliera | Totale |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| PERRONE Cosimo | Istruttore Economo C | 22 | 1,55 | 34,10 |
| CENTONZE Adele | Istruttore di Vigilanza C p/t | 25 | 0,80 | 20,00 |
| Totale | | | | 54,10 |

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi **€ 54,10** 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 14/11/2014

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 14/11/2014

N. 1415 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/11/2014

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

Avv. Maria Loredana MELE
