

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI  
DEMOGRAFICI**

**N. 95 del Reg.**

**Data 12/06/2013**

**N. 319 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 MAGGIO 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 **Maggio 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, vevoli 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 **Maggio 2013** riportate qui di seguito:

Cognome e Nome	Cat.	gg. Fer.	Ore (1x6) (1x4)	Tariffa €	Totale €	gg. Fest.	Ore (5x6) (5x4)	Tariffa €	Totale €	TOTALE GENERALE €
		1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7	8 (6 x 7)	9 (4 + 8)
MONTE Angelo	C5	18	108	1,29	139,32	3	18	3,86	69,48	208,80
MARANGIONE Francesco	C5	15	90	1,30	117,00	5	30	3,91	117,30	234,30
CENTONZE Adele	C5	21	84	1,39	116,76	3	12	4,16	49,92	166,68
TONDO Lucia	C5	22	88	1,32	116,16	5	20	3,96	79,20	195,36
QUARANTA Marcella	C5	16	64	1,32	84,48	5	20	3,96	79,20	163,68
D'AMONE Cosima	C5	14	56	1,32	73,92	4	16	3,95	63,20	137,12
PERSANO Silvana	C5	20	80	1,39	111,20	4	16	4,16	66,56	177,76
<b>Totale</b>					<b>758,84</b>				<b>524,86</b>	<b>1.283,70</b>

**2) DI PORRE** l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.283,70** 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**  
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**  
Dr. Antonio PERRONE

Data 12/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

Data 14/06/2013

---

---

N. 625 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/06/2013

**IL MESSO COMUNALE**  
Cosimo PERRONE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Agostino BACCA

---

---