

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 107 del Reg.

Data 11/07/2013

N. 378 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 GIUGNO 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 **Giugno 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 **Giugno 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	13	78	1,29	100,62	4	24	3,86	92,64	193,26
MARANGIONE Francesco	C5	17	102	1,30	132,60	5	30	3,91	117,30	249,90
CENTONZE Adele	C5	15	60	1,39	83,40	5	20	4,16	83,20	166,60
TONDO Lucia	C5	19	76	1,32	100,32	5	20	3,96	79,20	179,52
QUARANTA Marcella	C5	15	60	1,32	79,20	5	20	3,96	79,20	158,40
D'AMONE Cosima	C5	18	72	1,32	95,04	4	16	3,95	63,20	158,24
PERSANO Silvana	C5	14	56	1,39	77,84	5	20	4,16	83,20	161,04
Totale					669,02				597,94	1.266,96

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.266,96** 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
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 11/07/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 11/07/2013

N. 742 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/07/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA
