

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

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

N. 135 del Reg.

Data 05/09/2012

N. 468 del Reg. Generale

OGGETTO

**Fondo per le politiche dello sviluppo delle risorse umane anno
2012: Liquidazione indennità di turnazione al personale della
Polizia Municipale - Mese di AGOSTO 2012.=**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, 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 30/12/2011 con il quale si stabiliva di continuare a corrispondere, salvo conguaglio, a partire dal mese di Gennaio 2012 e in via provvisoria, le indennità mensili alle stesse figure e nella stessa misura dell'anno 2011;

VISTA, altresì, la nota Prot. n. 711 del 19/01/2012 con la quale il Segretario Comunale dispone di continuare a corrispondere a tutto il personale, in attesa della costituzione del Fondo 2012 sin dal mese di Gennaio, tutte le indennità fisse e continuative nella stessa misura percepita nell'anno 2011;

VISTO il prospetto del Comando di Polizia Municipale relativo alle turnazioni prestate dal personale di vigilanza nel mese di **Agosto 2012**;

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 **Agosto 2012** 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	25	150	1,29	193,50	5	30	3,86	115,80	309,30
MARANGIONE Francesco	C5	26	156	1,30	202,80	4	24	3,91	93,84	296,64
CENTONZE Adele	C5	10	40	1,39	55,60	2	8	4,16	33,28	88,88
TONDO Lucia	C5	2	8	1,32	10,56	1	4	3,96	15,84	26,40
QUARANTA Marcella	C5	22	88	1,32	116,16	3	12	3,96	47,52	163,68
D'AMONE Cosima	C5	5	20	1,32	26,40	1	4	3,95	15,80	42,20
PERSANO Silvana	C5	9	36	1,39	50,04	2	8	4,16	33,28	83,32
Totale					655,06				355,36	1010,42

2) DI PORRE l'onere della spesa ammontante a complessivi € **1.010,42** a carico dell'intervento 1-01-02-01-/2446 "Fondo per il miglioramento dei servizi" del corrente bilancio.=

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. Domenico CACCIATORE

Data 05/09/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 05/09/2012

N. 937 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 05/09/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 05/09/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
