



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.135 data 05.12.2014	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di turnazione mese di Ottobre 2014. Liquidazione.
-----------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
VISTO il provvedimento n.25 del 27 Novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico alla Dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;
VISTO l'art.22 del CCNL 14/9/2000 che disciplina l'istituto delle turnazioni e la conseguente remunerazione;
DATO ATTO che nell'ambito della "distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni", si ritiene di dover far rientrare le prestazioni lavorative effettuate con uno scarto di 2 unità, in un arco temporale lavorativo fino a 15 gg., sull'esatta media tra turnazioni antimeridiane e pomeridiane in assenza di turno notturno in questo Ente e uno scarto di 3 unità in un arco temporale lavorativo superiore a 15 gg.;
VISTA la nota Prot. n.1237 del 04.11.2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di turnazione relativa al mese di **Ottobre 2014** per i componenti il Corpo di Polizia Municipale;
VISTO il prospetto allegato al presente provvedimento, relativo ai dipendenti che hanno diritto alla suddetta indennità avendo rispettato il requisito di ciclicità previsto dall'art.22 CCNL del 14.9.2000;

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui sopra, in favore dei Vigili Urbani, riportati nell'elenco "A" che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per indennità di turnazione effettuata nel mese di **Ottobre 2014**, per un importo totale di **€ 1.921,15**;

2) **DI DARE ATTO** che la citata spesa è impegnata, con imputazione al TIT.01-FUN.01-SERV.02-INT.01, C.G.1101, Cap.2448/00 del Bilancio 2014, mentre gli oneri riflessi a carico dell'Ente sono imputati sul Cap.2449/00 del Bilancio 2014;

3) **DI RIMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per i conseguenti adempimenti e il rilascio del relativo benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) **DI DARE ATTO** che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

www.AlboPretorioonline.it 11/12/14

Allegato "A" INDENNITA' DI TURNAZIONE - MESE OTTOBRE 2014

COGNOME NOME	TURNAZIONE ORDINARIA			TURNAZIONE FESTIVA		
	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO
BACCARI LUIGI	54	1,207256	65,19		3,621769	€ -
DE NARDIS PIER TOMMASO	150	1,209980	181,50	12	3,629942	€ 43,56
DI LEGGE GIUSEPPE	132	1,182493	156,09	12	3,547480	€ 42,57
DI VITO MAURIZIO	144	1,139326	164,06	12	3,417980	€ 41,02
FERRARI ROBERTO	156	1,140762	177,96	12	3,410461	€ 40,93
IAFRATE ANTONIO	114	1,140762	130,05	12	3,422288	€ 41,07
LAURI MARIO	60	1,140762	68,45	12	3,422288	€ 41,07
PUCCI G. BATTISTA	144	1,136820	163,70	12	3,410461	€ 40,93
TODI GABRIELLO	120	1,154032	138,48	12	3,462096	€ 41,55
TOMMASI AQUILINA	132	1,145429	151,20	12	3,436288	€ 41,24
VELLUCCI GAETANO	108	1,194711	129,03	6	3,584134	€ 21,50
TOTALE			€ 1.525,71			€ 395,44

TOT. GENERALE	€ 1.921,15
----------------------	-------------------

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo Pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11 DIC. 2014**;

Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/8/ 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Priverno, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali su precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione, in data odierna, è stata registrata sul Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 05.12.2014

In relazione al disposto dell'art. 185, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul T.1, F.01, S.02, I.01 del Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà