



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri - Servizi Demografici

n.91 data 03.08.2015 R.G.N.544	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di turnazione mese di Maggio 2015. Liquidazione.
---	--

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di agosto, 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;
VISTA la Deliberazione del Commissario Prefettizio n.8 del 26.05.2015 con la quale è stato approvato il Rendiconto 2014;
VISTO il Decreto n.8 del 28 Maggio 2015 con il quale il Commissario Straordinario Dott. Andrea Polichetti conferma 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;
VISTA la nota Prot. n.7669 del 16.06.2015 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di turnazione relativa al mese di **Maggio 2015** 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 **Maggio 2015**, per un importo totale di **€ 2.276,54**;

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 2015 in corso di formazione, mentre gli oneri riflessi

a carico dell'Ente sono imputati sul Cap.2449/00 del Bilancio 2015 in corso di formazione;

3) **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 06/08/15

Allegato "A" INDENNITA' DI TURNAZIONE - MESE MAGGIO 2015

COGNOME NOME	TURNAZIONE ORDINARIA			TURNAZIONE FESTIVA		
	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO
BACCARI LUIGI	132	1,207256	159,36	12	3,621769	€ 43,46
DE NARDIS PIER TOMMASO	132	1,209980	159,72	24	3,629942	€ 87,12
DI LEGGE GIUSEPPE	126	1,182493	148,99	12	3,547480	€ 42,57
DI VITO MAURIZIO	126	1,139326	143,56	18	3,417980	€ 61,52
FERRARI ROBERTO	84	1,140762	95,82	18	3,410461	€ 61,39
IAFRATE ANTONIO	138	1,140762	157,43	18	3,422288	€ 61,60
LAURI MARIO	96	1,140762	109,51	24	3,422288	€ 82,13
PUCCI G. BATTISTA	120	1,136820	136,42	18	3,410461	€ 61,39
TODI GABRIELLO	114	1,154032	131,56	24	3,462096	€ 83,09
TOMMASI AQUILINA	108	1,145429	123,71	24	3,436288	€ 82,47
VELLUCCI GAETANO	114	1,194711	136,20	30	3,584134	€ 107,52
TOTALE			€ 1.502,28			€ 774,26

TOT. GENERALE € 2.276,54

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 **06 AGO. 2015**;

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 04/08/2015

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 sui Capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 04/08/2015

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 sui capitoli indicati nel dispositivo.

Priverno, lì 04/08/2015

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

E' copia conforme all'originale.
Priverno, lì 04/08/2015

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà