



Città d'Arte

# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA

## DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO

Attività Istituzionali - Servizio Personale - Ufficio Bilancio Partecipativo - Eventi Culturali -  
Valorizzazione territoriale - Programmazione - Ufficio Stampa

<b>n.84</b> <b>data</b> <b>01.07.2011</b>	<b>Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di turnazione mese Giugno 2011. Liquidazione.</b>
---	---

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti i provvedimenti n.2 del 4 gennaio 2010 e n.22 del 31 dicembre 2010 con i quali il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco;

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.11/2011 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di turnazione relativa al periodo dicembre 2010 per i componenti il Corpo di Polizia Municipale;

Visto l'allegato prospetto relativo ai dipendenti che hanno diritto alla suddetta indennità avendo rispettato il requisito di ciclicità previsto dall'art.22 CCNL del 14.9.2000;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di GC n.82/04 e ss.mm.ii.;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

### DETERMINA

1) di liquidare, per la causale di cui sopra, in favore dei vigili urbani, riportati nell'allegato elenco, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per indennità di turnazione effettuata nel mese di giugno 2011, per un importo totale di € 1.737,61;

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 2011;

3) di rimettere copia del presente provvedimento al responsabile del finanziario, per i dovuti riscontri 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 e che verrà inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO STAFF DEL SINDACO**  
F.to Dott.ssa Maria Coluzzi

www.AlboPretorionline.it 110/11

## INDENNITA' DI TURNAZIONE - MESE GIUGNO 2011

COGNOME NOME	TURNAZIONE ORDINARIA			TURNAZIONE FESTIVA		
	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO
BACCARI LUIGI	60	€ 1,2072	€ 72,43	6	€ 3,6217	€ 21,73
DE NARDIS PIER TOMMASO	102	€ 1,2099	€ 123,41	6	€ 3,6299	€ 21,78
DI LEGGE GIUSEPPE	102	€ 1,1824	€ 120,60	18	€ 3,5474	€ 63,85
DI VITO MAURIZIO	102	€ 1,1393	€ 116,21	18	€ 3,4179	€ 61,52
FERRARI ROBERTO		€ 1,1407	€ -		€ 3,4104	€ -
IAFRATE ANTONIO	102	€ 1,1407	€ 116,35	12	€ 3,4222	€ 41,07
LAURI MARIO	78	€ 1,1407	€ 88,97	12	€ 3,4222	€ 41,07
ORI LUIGI	72	€ 1,2072	€ 86,92	12	€ 3,6217	€ 43,46
PUCCI G. BATTISTA	48	€ 1,1368	€ 54,57	12	€ 3,4104	€ 40,92
TODI GABRIELLO	102	€ 1,1540	€ 117,71	18	€ 3,4620	€ 62,32
TOMMASI AQUILINA	108	€ 1,1454	€ 123,70	24	€ 3,4362	€ 82,47
VELLUCCI GAETANO	108	€ 1,1947	€ 129,03	30	€ 3,5841	€ 107,52
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.149,90</b>			<b>€ 587,71</b>

<b>TOT. GENERALE</b>	<b>€ 1.737,61</b>
----------------------	-------------------

www.Albopretorionline.it

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **11/07/2011**;

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.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Coluzzi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912210.

Priverno, **01.07.2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to Dott.ssa Maria COLUZZI**

---

**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 2011;

Priverno, **08/07/2011**

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 titolo 1, funzione 01, servizio 02, intervento 01 del capitolo 2448/00 del bilancio 2011.

Priverno, **08/07/2011**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**FINANZIARIO**  
**F.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale  
Priverno, **08/07/2011**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**  
**STAFF DEL SINDACO**  
**Dott.ssa Maria Coluzzi**