



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

n. 86 data - 03.07.201 2	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di turnazione mese Giugno 2012. Liquidazione.
--------------------------------------	---

L'anno duemiladodici, il giorno tre del mese di Luglio, nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento n.10 del 26 ottobre 2011 con il quale il Sindaco Avv. Umberto Macci nomina la scrivente Responsabile dell'Ufficio di Staff fino alla scadenza del mandato sindacale;

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 avvicinata 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.1065/2012 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di turnazione relativa al periodo Maggio 2012 per i componenti il Corpo di Polizia Municipale;

Visto il prospetto depositato agli atti di questo Ufficio, 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' elenco depositato agli atti di questo Ufficio, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per indennità di turnazione effettuata nel mese di **Giugno 2012**, per un importo totale di **€ 1.592,43**;

2) di dare atto che la citata spesa è impegnata, con imputazione al TIT.01-FUN.01-SERV.02-INT.01, C.G. 1103, Cap.2448/00 del Bilancio 2012;

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

dbd 12

INDENNITA' DI TURNAZIONE - MESE GIUGNO 2012

COGNOME NOME	TURNAZIONE ORDINARIA			TURNAZIONE FESTIVA		
	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO
BACCARI LUIGI	96	€ 1,2072	€ 115,89	18	€ 3,6217	€ 65,19
DE NARDIS PIER TOMMASO	126	€ 1,2099	€ 152,45	18	€ 3,6299	€ 65,34
DI LEGGE GIUSEPPE	108	€ 1,1824	€ 127,70	12	€ 3,5474	€ 42,57
DI VITO MAURIZIO	90	€ 1,1393	€ 102,54	18	€ 3,4179	€ 61,52
FERRARI ROBERTO		€ 1,1407	€ -		€ 3,4104	€ -
IAFRATE ANTONIO		€ 1,1407	€ -		€ 3,4222	€ -
LAURI MARIO	96	€ 1,1407	€ 109,51	18	€ 3,4222	€ 61,60
PUCCI G. BATTISTA	126	€ 1,1368	€ 143,24	12	€ 3,4104	€ 40,92
TODI GABRIELLO	30	€ 1,1540	€ 34,62	12	€ 3,4620	€ 41,54
TOMMASI AQUILINA	138	€ 1,1454	€ 158,07	18	€ 3,4362	€ 61,85
VELLUCCI GAETANO	102	€ 1,1947	€ 121,86	24	€ 3,5841	€ 86,02
TOTALE			€ 1.065,88			€ 526,55

TOT. GENERALE	€ 1.592,43
----------------------	-------------------

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 **19 luglio 2012;**

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, lì 03.07.2012

**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 2012.

Priverno, lì _____

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 2012.

Priverno, lì _____

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

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì _____

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

www.AlboPretorionline.it 19/07/12