



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

Città d'Arte

COPIA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 2

Bilancio - Società Partecipate - Tributi - Personale - Sinistri

n.60 data 04.06.2014	Oggetto: Vigili Urbani - Indennità di turnazione mese di Maggio 2014. Liquidazione.
----------------------------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Giugno, nel proprio Ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Visto il provvedimento n.14 del 27 Maggio 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu conferisce al Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi l'incarico aggiuntivo "ad interim" di Responsabile 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. 588 del 03.06.2014 con la quale il Responsabile del Dipartimento 4 chiede la liquidazione dell'indennità di turnazione relativa al mese di Maggio 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;

Visto il Decreto Lgs. del 18.8.2000, n.267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" 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 D.G.C. 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 allegato al presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno indicate come compenso per indennità di turnazione effettuata nel mese di **Maggio 2014**, per un importo totale di **€ 2.016,87**;

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.F.
F.to Dott.ssa Carla Carletti

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Daniela De Bonis

INDENNITA' DI TURNAZIONE - MESE MAGGIO 2014

COGNOME NOME	TURNAZIONE ORDINARIA			TURNAZIONE FESTIVA		
	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO	ORE	COMPENSO ORARIO	COMPENSO LORDO
BACCARI LUIGI	138	1,207256	166,60	24	3,621769	€ 86,92
DE NARDIS PIER TOMMASO	114	1,209980	137,94	18	3,629942	€ 65,34
DI LEGGE GIUSEPPE	138	1,182493	163,18	12	3,547480	€ 42,57
DI VITO MAURIZIO	108	1,139326	123,05	12	3,417980	€ 41,02
FERRARI ROBERTO		1,140762	0,00		3,410461	€ -
IAFRATE ANTONIO	120	1,140762	136,89	24	3,422288	€ 82,13
LAURI MARIO	72	1,140762	82,13	12	3,422288	€ 41,07
PUCCI G. BATTISTA	126	1,136820	143,24	12	3,410461	€ 40,93
TODI GABRIELLO	138	1,154032	159,26	12	3,462096	€ 41,55
TOMMASI AQUILINA	132	1,145429	151,20	24	3,436288	€ 82,47
VELLUCCI GAETANO	126	1,194711	150,53	22	3,584134	€ 78,85
TOTALE			€ 1.414,02			€ 602,85

TOT. GENERALE	€ 2.016,87
----------------------	-------------------

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 **16 GIU. 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.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela De Bonis e che potranno essere richiesti chiarimenti anche telefonici contattando il numero 0773/912244.

Priverno, lì 04.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott.ssa Carla Carletti

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 04.06.2014

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 Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 01 del Capitolo 2448/00 del Bilancio 2014.

Priverno, lì 04.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
F.to Dott.ssa Carla Carletti

E' copia conforme all'originale.

Priverno, lì 04.06.2014

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 F.F.
Dott.ssa Carla Carletti