



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale n. 1126 del 07/10/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 111 del registro del 4/10/2014

Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità al personale di vigilanza (dall'1.07.2014 al 30.09.2014)

ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno quattro del mese di ottobre nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 51 l.142/90, come recepito dall'O.R.EE.LL. Sicilia, con l'art.1 lett. h) l.r. 8/91 (succ. mod. ed integrazioni);

Vista la parte II del d. lgs 267/00;

Vista la delibera commissariale n. 4/2013,

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha continuato a fruire del servizio di pronta reperibilità da parte dei Vigili Urbani, garantendo tempestivamente e con continuità temporale ogni utile intervento in occasione di evenienze gravi, straordinarie, urgenti ed indifferibili;

Atteso che il Personale di P.M. di questo Settore, in base ai turni per i mesi di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2014, è stato sempre prontamente reperibile e, nei casi di chiamata, ha raggiunto il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti e pertanto ha diritto all'indennità di reperibilità come da prospetto liquidativo allegato;

Visto il sotto notato prospetto di liquidazione redatto dal responsabile del procedimento, riguardante i compensi dovuti al personale della Polizia Municipale, per i giorni di reperibilità effettuate nel mese di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014;

Preso atto che da detto prospetto risulta che l'ammontare delle indennità di reperibilità, per i mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014, è pari a € **2.201,60**;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha redatto il prospetto riepilogativo in forza dei tabulati giustificativi dell'Ufficio del personale e dei registri di presenza in possesso di questo Comando, che sono allegati al presente provvedimento;

Esaminata e valutata la documentazione di riferimento;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

Vista la determinazione Sindacale con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali al Dott. Salvatore Domanti, nonché l'art. 22, ultimo comma, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di € **2.201,60**; emettendo mandato di pagamento a favore del personale sottoelencato, per gli importi accanto a ciascun nominativo specificati:
2. di imputare la spesa al capitolo 1758 del bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione denominato "Fondo per il miglioramento dei servizi", IMP: n° **74263 Sub.:** _____ ;

P.S.: Gli Agenti Castronovo Filippo- Coniglio Giuseppe – Vitello Pasqualina e Zarbo Carmela non partecipano alla reperibilità.

Il responsabile del procedimento.

Isp. Capo della P.M.

Castronovo Filippo

Il Responsabile del Settore di P.M.

Dr. Salvatore Domanti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 151 e dal comma 3 art- 163 del D.l.gs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE

f.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso.

Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

L'ispettore della P.M.
Zarbo Carmela