



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale N° 1059 del 14.09.10

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N.59 del 13.09.10

Oggetto: Liquidazione indennità di turno al personale di vigilanza. Dall' 1.05.2010 al 31.08.2010

ANNO 2010

L'anno DUEMILADIECI, il giorno tredici del mese di settembre, 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. 48/91 (succ. mod. ed integrazioni);

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

Considerato che, per le esigenze di funzionalità dell'Ente riconducibili alla copertura degli orari di servizio, sono istituiti, da tempo, turni giornalieri di lavoro caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti, in articolazione di orario intesa alla erogazione di servizi giornalieri superiori alle 11 ore;

Considerato che l'attivazione delle dette turnazioni ha posto in essere la più ampia fruibilità dei servizi di vigilanza offerti al pubblico, con adeguato sfruttamento dei mezzi disponibili, estendendo la vigilanza a tutto il territorio comunale, anche nelle ore serali;

Atteso che il Personale di P.M. di questo Settore, nei mesi di MAGGIO AD AGOSTO 2010, ha svolto servizio di turnazioni, pertanto ha diritto all'indennità di turno come da prospetto liquidativo allegato;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visto il sotto notato prospetto di liquidazione redatto dal responsabile del procedimento, riguardante i compensi dovuti al personale della Polizia Municipale per giorni di turnazioni effettuati dal 01.05.2010 al 31.08.2010, per una spesa complessiva di € **10.587,04** ;

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

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

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

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

liquidare e pagare, per la causale specificata in premessa, la somma complessiva di € **10.587,04** , emettendo mandato di pagamento a favore del personale sottoelencato, per gli importi accanto a ciascun nominativo specificati:

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE TURNAZIONI

DALL' 01.05.2010 AL 31.08.2010

| N.ro | Cognome e Nome | Cat. | Fascia Oraria | | | | | | LORDO | |
|---------------|--------------------|------|---------------|--------|--------------------|-------------|----------|---------|--------|------------------|
| | | | Diurno | Comp. | Notturno o Festivo | Comp. | Notturno | Festivo | | Comp. |
| | | | ore | Orario | ore | Orario | ore | Orario | | |
| Complessive | | | Complessive | | | Complessive | | | DOVUTO | |
| 1 | Amato Valeria | C4 | 456 | 1,22 | 6 | 3,67 | | | 6,11 | 578,34 |
| 2 | Balistreri Gaspare | C5 | 472 | 1,27 | 106 | 3,80 | | 9 | 6,34 | 1.059,30 |
| 3 | Bordino Matteo | C5 | 246 | 1,27 | 0 | 3,80 | | | 6,34 | 312,42 |
| 4 | Callea Angelo | C1 | 432 | 1,13 | 102 | 3,38 | | 9 | 5,63 | 883,59 |
| 5 | Castellino Maria | C4 | 433 | 1,22 | 81 | 3,67 | | 9 | 6,11 | 880,52 |
| 6 | Castronovo Filippo | C4 | 474 | 1,22 | 0 | 3,67 | | | 6,11 | 578,28 |
| 7 | Coniglio Giuseppe | C5 | 528 | 1,27 | 12 | 3,80 | | | 6,34 | 716,16 |
| 8 | Floriadia Grazia | C1 | 413 | 1,13 | 79 | 3,38 | | 6 | 5,63 | 767,49 |
| 9 | Inguanta Rosario | C5 | 448 | 1,27 | 91 | 3,80 | | 7 | 6,34 | 959,14 |
| 10 | Moscato Santa | C1 | 401 | 1,13 | 60 | 3,38 | | 9 | 5,63 | 706,60 |
| 11 | Salerno Rosario | C4 | 528 | 1,22 | 18 | 3,67 | | | 6,11 | 710,22 |
| 12 | Santamaria Angelo | C2 | 407 | 1,15 | 89 | 3,46 | | 8 | 5,77 | 822,15 |
| 13 | Vitello Pasqualina | C4 | 540 | 1,22 | 6 | 3,67 | | | 6,11 | 680,82 |
| 14 | Zarbo Carmela | C4 | 404 | 1,22 | 108 | 3,67 | | 7 | 6,11 | 932,01 |
| TOTALE | | | | | | | | | | 10.587,04 |

1. di imputare la spesa al capitolo 1758 del bilancio di previsione 2010 denominato "Fondo per il miglioramento dei servizi", IMP: n° 26693 sub. 27709

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Amato Valeria

Il Responsabile del Settore di P.M.
Commissario Dott. Salvatore Domanti

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del 4° comma art.184 D.Lgs.267/2000.

Il Capo Settore Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

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

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

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

Il Segretario Comunale