IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 13/09/2012

IL RESPONSABILE

IL	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Attesta la pubblicizzazione	dal 1 4 SET. 2012 al
	IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

AREA I

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 4S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 57 del 13.09.2012

Del Registro Generale n. 3243 del 14 SEI. 2012

OGGETTO: Liquidazione turnazione e festivi periodo Luglio-Agosto 2012 Vigili Provvisori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13 luglio 2012 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 23 luglio 2012 prot. nr. 26115 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione del PEG 2012;

VISTI gli artt. 107 – 183 – 184 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 364 del 10 aprile 1986, approvata dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 14.05.1986 verbale 101, con la quale veniva estesa al personale Vigili Urbani l'indennità di turno art. 28 Dpr 347/83;

VISTO l'art. 13 del Dpr 268/1987;

VISTO l'art. 17, comma 2, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1º aprile 1999;

VISTO l'art. 22 del CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il biennio 2004/2005 sottoscritto il 09 maggio 2006;

VISTO l'art. 9 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 31 gennaio 2005;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e 2008-2009;

VISTO il prospetto per il servizio di turnazione ordinaria e festiva reso dal personale vigili urbani a tempo determinato nel periodo Luglio - Agosto 2012;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte per il servizio di turnazione ordinaria e festiva di cui all'elenco allegato parte integrante della presente;

VISTO lo statuto vigente:

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO l'art. 163, comma 3, Dlgs 267/2000

DETERMINA

- a) liquidare e corrispondere al personale Vigili Urbani a tempo determinato di cui al prospetto allegato, parte integrante della presente, gli importi a fianco di ciascuno riportati per il servizio di turnazione ordinaria e festiva reso nel periodo Luglio Agosto 2012 al lordo delle ritenute di legge;
- b) di impegnare ed imputare la spesa di euro 6.315,99 sull'intervento 1030101/02 del bilancio esercizio finanziario 2012.

Il Responsabile Servizio Giuseppe Di Filippo

Cognome	Nome	n.Turni	Tariffa	Importo	Festivi	Tariffa	Importo	TOTALE	T
			Taring	mporto	COLLA	Tarma	importo	TOTALE	
Arminante	Gaetana	31	1,11	200,61	7	3,33	135,90	336,51	
De Cesare	Giovanni	10	1,11	64,71	3	3,33	58,24		
De Felice	Luigi	40	1,11	258,85	9	3,33			
De Rosa	Giancarlo	44	1,11	284,74	10				
De Rosa	Ivan	37	1,11	239,44	9				
De Santi	Luigino	38	1,11	245,91	10	3,33			
Di Pasquale	Sandra	40	1,11	258,85	10				
Erra	Paola	40	1,11	258,85					
Garzillo	Fabiola	21	1,11	135,90					
Lombardo	Giuseppe	43	1,11	278,27	10				
Marino	Silvio	33	1,11	213,55	7	3,33			
Morena	Giuseppe	43	1,11	278,27	10	3,33			
Palma	Adriana	39	1,11	252,38	10	3,33		446,52	
Raito	Domenico	14	1,11	90,60	9	3,33		265,32	
Sapere	Chiara	43	1,11	278,27	10	3,33	194,14	472,40	
Spiotta	Rosario	43	1,11	278,27	10	3,33	194,14	472,40	
	Totale			3.617,46			2.698,53	6.315,99	
						·			
						$\neg +$			
								- 	
									
									
-									

Il Responsabile Servizio Giusenne Di Fijinno