



# **COMUNE DI GAETA**

**PROVINCIA DI LATINA**

-----  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**Determinazione dirigenziale n. 104 del 16/10/2013**

**Oggetto: Indennità di turno spettante al personale di Polizia Municipale di ruolo, per il servizio svolto nel mese di Luglio 2013.**

## **Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale**

### **Viste:**

- la Delibera di G.C. n. 1469/93, con la quale si è provveduto alla regolamentazione della turnazione del servizio di vigilanza urbana in arco temporale superiore alle undici ore giornaliere;  
- la Delibera di G.C. n. 695/98, con la quale si è accolto quanto stabilito nei verbali di accordo della delegazione trattante determinando l'istituzione di un fondo per la liquidazione dell'indennità di turno spettante al personale di vigilanza;

- le necessità inerenti i compiti d'istituto della Polizia Municipale, è opportuno svolgere i su indicati servizi in arco temporale superiore alle 11 ore giornaliere, con le modalità previste dagli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento Interno di servizio del Corpo di Polizia Municipale, di cui alla Delibera Consiliare n. 54/92, vistato dal Comitato Regionale di Controllo di Latina con verbale n. 155/92 e successivamente inviato al Commissario di Governo della Regione Lazio;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione dell'indennità di turno per i servizi di Vigilanza svolti, nel mese di luglio 2013, dal personale di Polizia Municipale a Tempo Pieno e indeterminato, allo scopo di garantire il controllo in orari antimeridiani, pomeridiani, serali, feriali e festivi come previsto dal C.C.N.L.;

**Visti** i prospetti di liquidazione allegati al presente atto, compilati in base alle tariffe orarie ed alle maggiorazioni del nuovo C.C.N.L., il cui totale per il mese di luglio risulta pari ad € 7.605,08, comprensivo degli oneri previdenziali ed I.R.A.P.;

**Attestata** la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

**Accertato**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

**Dato atto** della necessità di acquisire:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all'art. 9 legge 102/2009;

### **Visti:**

- l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio;  
- gli artt. 27 e 28 del D.lgs. 25/02/95 n. 77 e sue successive modifiche ed integrazioni e gli artt. 29 e 37 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;  
- l'art.163 comma 3, D. Lgs 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio

DETERMINA

- a) di liquidare, previo impegno di spesa, per i motivi di cui sopra, al personale di ruolo della Polizia Municipale, l'indennità di turno per il servizio svolto nel mese di luglio 2013, nella quantità e negli importi indicati nella tabella allegata che costituiscono parte integrante del presente atto, per la somma di € 7.605,08, comprensiva degli oneri previdenziali ed I.R.A.P.;
- b) di prelevare, la somma complessiva di € 7.605,08, dai Capitoli del Bilancio 2013, come di seguito indicati :
  - € 5748,36 al Cap. 331 (giusto impegno n. 143/2013) cod. 1.01.02.01 recante in oggetto "Trattamento economico accessorio (da fondo produttività)";
  - € 1.368,11 al Cap. 440.05 (giusto impegno n.186/2013) cod. 1.03.01.01 recante in oggetto "Oneri previden.,assistenz. ed assicura. obbligatori a carico ente";
  - € 488,61 al Cap. 494 (giusto impegno n. 206/2013) cod. 1.03.01.07 recante in oggetto "Imposte e tasse";
- c) di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà unitamente al pagamento degli stipendi;
- d) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 legge n. 102/2009;
- e) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 Legge n. 102/2009;
- f) di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - andrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
  - sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

**F.to Il Comandante**  
**(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)**

**ALLEGATI:**

Tabella liquidazione indennità di turno luglio 2013.

INDENNITA' DI TURNO LUGLIO 2013												
Matr.	Cognome	Nome	TURNI			ORE			Magg.			Totale
			feriali	f. o. n.	festivott	al 10%	al 30%	al 50%	al 10%	al 30%	al 50%	
234	MALTESE	Giovanni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	5,21	8,69	0,00
235	SESTITO	Claudio	20,00	3,00	0,00	120,00	18,00	0,00	1,73	5,19	8,65	301,02
352	MOTTOLA	Rosa	19,00	3,00	0,00	114,00	18,00	0,00	1,72	5,17	8,62	289,14
372	DI CIACCIO	Salvatore	22,00	3,00	0,00	132,00	18,00	0,00	1,71	5,14	8,56	318,24
373	DI FLORIO	Giuseppe	14,00	4,00	0,00	84,00	24,00	0,00	1,71	5,14	8,56	267,00
375	GALENO	Giuseppe	19,00	3,00	0,00	114,00	18,00	0,00	1,71	5,14	8,56	287,46
376	POLISI	Pasqualino	10,00	2,00	0,00	60,00	12,00	0,00	1,71	5,14	8,56	164,28
441	MARTONE	Antonio	20,00	4,00	0,00	120,00	24,00	0,00	1,68	5,05	8,42	322,80
442	PERRONE	Ernia	9,00	2,00	0,00	54,00	12,00	0,00	1,68	5,05	8,42	151,32
444	CARRIERE	Cosmo A.	13,00	2,00	0,00	78,00	12,00	0,00	1,68	5,05	8,42	191,64
469	BUTTARO	Antonietta	20,00	4,00	0,00	120,00	24,00	0,00	1,68	5,05	8,42	322,80
500	DI TUCCI	Annunziata	10,00	2,00	0,00	60,00	12,00	0,00	1,68	5,05	8,42	161,40
988	CHIAVISTELLI	Antonio	11,00	2,00	0,00	66,00	12,00	0,00	1,64	4,92	8,20	167,28
1012	RISPOLI	Giovanni	21,00	2,00	0,00	126,00	12,00	0,00	1,68	5,05	8,42	272,28
1025	LI DONNI	Stefania	24,00	3,00	0,00	144,00	18,00	0,00	1,54	4,63	7,71	305,10
1027	EVANGELISTA	Nadia	15,00	4,00	0,00	90,00	24,00	0,00	1,57	4,71	7,85	254,34
1028	BATTAGLIA	Valeria	11,00	1,00	0,00	66,00	6,00	0,00	1,57	4,71	7,85	131,88
1024	GRANATA	Anna	13,00	2,00	0,00	78,00	12,00	0,00	1,57	4,71	7,85	178,98
1029	SESTITO	Silvia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	4,71	7,85	0
1023	VERRECCHIA	Libero	23,00	2,00	0,00	138,00	12,00	0,00	1,57	4,71	7,85	273,18
1052	SCALESSE	Erasmo F.	20,00	4,00	0,00	120,00	24,00	0,00	1,54	4,63	7,71	295,92
1053	SPAGNARDI	Laura	13,00	1,00	0,00	78,00	6,00	0,00	1,57	4,71	7,85	150,72
1118	CONTE	Crescenzo	12,00	2,00	0,00	72,00	12,00	0,00	1,52	4,57	7,62	164,28
1136	MASTANTUONO	Carmina	23,00	4,00	0,00	138,00	24,00	0,00	1,60	4,80	8,01	336
982	APPICELLI	Luca	20,00	4,00	0,00	120,00	24,00	0,00	1,54	4,63	7,71	295,92
1017	d'ANGELIS	Laura	12,00	2,00	0,00	72,00	12,00	0,00	1,54	4,63	7,71	166,44

F.TO Il Comandante  
Ten. Col. Dott. Donato MAURO

TOTALE NETTO	€ 5769,42
Previd. 23,8%	€ 1373,12
I.R.A.P. 8,5%	€ 490,40
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 7632,94</b>

**VISTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma lettera a) punto 2) L. 102/2009;  
Gaeta, 16/10/2013

f.to Il Comandante  
(Ten. Col. Dott. Donato MAURO)

**VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151/4° c. del D.Lgs. 18.02.2000 n. 267.  
Gaeta, 22/10/2013

F.to Il Dirigente del III Dipartimento  
Finanze e Bilancio  
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Cap. 331	sub.Impegno n° 143.07	€ 5.769,42
Cap. 440.05	sub.Impegno n° 186.07	€ 1.373,12
Cap. 494	sub.Impegno n° 206.07	€ 490,40

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.  
Gaeta, 22/10/2013

POSITIVO

NEGATIVO

f.to Il Dirigente del III Dipartimento  
Finanze e Bilancio  
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale del presente atto viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ per dieci giorni consecutivi.

Il Messo Comunale li, \_\_\_\_\_

Copia conforme all'originale  
Il Comandante  
Ten. Col. Dott. Donato Mauro

