



COMUNE DI GAETA

PROVINCIA DI LATINA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione dirigenziale n. 203 del 07/11/2011

Oggetto: Indennità di turno spettante al personale di Polizia Municipale assunto a tempo pieno e determinato. Periodo ottobre 2011 .

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale

Vista:

- la determinazione dirigenziale n. 176 del 28/09/2011 con cui si è disposta l'assunzione con rapporto a tempo pieno e determinato, il periodo dal 06 ottobre 2011 fino al 28 febbraio 2012 di Operatori di Polizia Locale, di cui alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 101 del 6/07/2009;
- 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 ottobre c.a., dal personale di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato, 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 ottobre c.a. risulta pari ad € 2.982,86, comprensivo degli oneri previdenziali ed I.R.A.P.;

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;
- la deliberazione di C.C. n. 47 del 22/08/2011 di approvazione del Bilancio 2011;
- la deliberazione di C.C. n. 48 del 27/09/2011;

DETERMINA

- a. di liquidare, previo impegno di spesa, per i motivi di cui sopra, al personale a tempo pieno e determinato della Polizia Municipale, l'indennità di turno per il servizio svolto nel mese di ottobre c.a., nella quantità e negli importi indicati nella tabella allegata che costituiscono parte integrante del presente atto, per la somma di € 2.982,86 comprensivo degli oneri previdenziali ed I.R.A.P;
- b. di dare atto che trattandosi di spese necessarie e non frazionabili, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, sussistono i presupposti per impegnare l'intera spesa di cui sopra;
- c. di prelevare, la somma complessiva di € 2.982,86, dai Capitoli del Bilancio 2011, come di seguito indicati:
 - € 2.254,62 al Cap. 440.06 Cod. 1.03.01.01 recante in oggetto "Emolumenti al Personale – assunzioni stagionali a progetto";
 - € 536,60 al Cap. 440.07 Cod. 1.03.01.01 recante in oggetto "Emolumenti al Personale – Contributi previdenziali – assunzioni stagionali a progetto";
 - € 191,64 al Cap. 495 cod. 1.03.01.07 recante in oggetto "Imposte e tasse – Irap Personale provv. e progetti";
- d. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra dovrà avvenire entro il mese di novembre c.a.;
- e. 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;
- f. 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;
- g. 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:

Tabelle liquidazione indennità di turno ottobre 2011.

VISTO DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità 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, 07/11/2011

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, 21/11/2011

F.to Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario
(dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Capitolo 440.06	Sub. Impegno n° 1270.01/2011	€ 2.254,62
Cap. 440.07	Sub. Impegno n° 1271.01/2011	€ 536,60
Cap. 495	Sub. Impegno n° 1272.01/2011	€ 191,64

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, 21/11/2011

<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	NEGATIVO
F.to	Il Dirigente del Settore Economico - Finanziario (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

INDENNITA' DI TURNO OTTOBRE 2011											
		TURNI	TURNI	TURNI	ORE	ORE	ORE	Magg.	Magg.	Magg.	
Cognome	Nome	feriali	f. o n.	fesnott	al 10%	al 30%	al 50%	al 10%	al 30%	al 50%	Totale
MARTINO	MARGHERITA	20,00	4,00	0,00	120,00	24,00	0,00	1,52	4,57	7,62	292,08
MEROLA	FABRIZIO	18,00	4,00	0,00	108,00	24,00	0,00	1,52	4,57	7,62	273,84
DI GIROLAMO	DAVIDE	19,00	4,00	0,00	114,00	24,00	0,00	1,52	4,57	7,62	282,96
REALE	NUNZIA	14,00	3,00	0,00	84,00	18,00	0,00	1,52	4,57	7,62	209,94
BENCIVENGA	STELLA	18,00	5,00	0,00	108,00	30,00	0,00	1,52	4,57	7,62	301,26
VASTA	GERARDO	21,00	3,00	0,00	126,00	18,00	0,00	1,52	4,57	7,62	273,78
VAUDO	ANNALISA	19,00	5,00	0,00	114,00	30,00	0,00	1,52	4,57	7,62	310,38
ROSSINI	CARMEN	19,00	5,00	0,00	114,00	30,00	0,00	1,52	4,57	7,62	310,38
GUGLIELMO	VIVIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	4,57	7,62	0,00
TOTALE									€	2254,62	
NETTO											
Previd. 23,8%									€	536,60	
I.R.A.P. 8,5%									€	191,64	
COSTO TOTALE									€	2982,86	

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

