



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 55

data 12 Luglio 2011

DETERMINAZIONE GESTIONALE

COPIA

N. 447 del 18 LUG. 2011

Oggetto : Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale della Polizia Municipale nel mese di Giugno 2011.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ di approvazione del PEG;
- Del provvedimento Sindacale n. 2320 del 01/02/2011;

IL DIRIGENTE LA P.M.

PREMESSO:

Che con Determinazione Dirigenziale n.34 del 07/02/2011 si autorizzavano i dipendenti comunali, ivi compreso il personale del Servizio Polizia Municipale ad effettuare lavoro straordinario per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011;

Visto il prospetto riepilogativo relativo al lavoro straordinario effettuato nel mese di Giugno 2011 dal personale della Polizia Municipale e dal personale Amministrativo, per un totale complessivo di € 1.551,21 così suddiviso:

- Operatori Polizia Municipale	€	1.361,73;
- Amministrativi	€	189,48.

Dato atto che il lavoro straordinario è stato regolarmente effettuato e regolarmente registrato a mezzo di orologio marcatempo;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione con imputazione della spesa complessiva di € 1.551,21 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto che con decreto Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 30 giugno 2011;

Rilevato che la Conferenza Stato-Città nel corso della riunione del 30/06/2011 ha dato via libera alla proroga dei termini per l'approvazione, decidendo lo slittamento al 31/08/2011;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

D E T E R M I N A

1. Imputare la somma di € 1.551,21 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.
2. Liquidare e pagare al personale della Polizia Municipale la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, quale compenso per il lavoro straordinario effettuato nel mese di Giugno 2011, così come specificato nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco ed al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE LA P.M.

F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo	
74	AMOIA	PAOLO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	1,00	18,333500	18,33	
			Totale			6,00		92,28
81	BONVINO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	14,055700	182,72	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	1,00	18,333500	18,33	
			Totale			14,00		201,05
83	DEFRONZO	FRANCESCO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	14,055700	56,22	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67	
			Totale			8,00		124,67
84	GERMINARIO	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67	
			Totale			6,00		96,56
75	LABOMBARDA	LINO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	6,00	14,055700	84,33	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	1,00	18,333500	18,33	
			Totale			7,00		102,66
85	LORUSSO	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	14,055700	56,22	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale			5,00		72,11
86	PERFETTO	GAETANO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			Totale			5,00		73,95
78	PETRUZZELLI	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale			4,00		58,06
541	PICCA	ANTONELLA	C1	1195 STR.DIURNO FERIALE	6,00	12,946900	77,68	
			C1	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	3,00	14,635700	43,91	
			C1	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	16,887300	33,77	
			Totale			11,00		155,36
87	RICCI	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	3,00	15,889000	47,67	
			Totale			6,00		89,84
88	STUFANO	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67	
			Totale			7,00		110,62
79	TATTOLI	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale			4,00		58,06
80	TURTURRO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	3,00	15,889000	47,67	
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67	
			Totale			8,00		126,51
301 TABELLA N. 10					Totale Capitolo		91,00	1.361,73

COMUNE DI GIOVINAZZO
liquidazione lavoro straordinario mese di giugno 2011 pers.4'sett.

N.O. 2
N.reg. 1720

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
89	TURTURRO	ANGELA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	14,575500	189,48
303 TABELLA N. 11							
Totale Capitolo					13,00		189,48
Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE					69,00		969,95
Totale Voce 1196 STR.NOTT.O FESTIVO					22,00		345,82
Totale Voce 1197 STR.NOTT.FEST.					13,00		235,44
Totale Generale					104,00		1.551,21

Data
12-07-2011

Il Responsabile di Servizio

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Istruttore
TURTURRO Maria

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151, comma 4°, 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 1.551,21 con registrazione dell'impegno contabile n. 193/4 al capitolo 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 12/2/2011

L'addetto all'ufficio impegni

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1017 il

18 LUG. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

F.to



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 18 LUG. 2011

