



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE IV

N. 67

data 10/08/2011

DETERMINAZIONE GESTIONALE

COPIA

N. 514 del 16 AGO. 2011

Oggetto : Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale della Polizia Municipale nel mese di Luglio 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.36 del 30/07/2011 di approvazione del PEG;
- Del provvedimento Sindacale n. 18456 del 01/08/2011;

IL COMANDANTE 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 01/07/2011 al 30/07/2011;

Visto il prospetto riepilogativo relativo al lavoro straordinario effettuato nel mese di Luglio 2011 dal personale della Polizia Municipale e dal personale Amministrativo, per un totale complessivo di € 2.160,81 così suddiviso:

- Operatori Polizia Municipale	€	1.819,08;
- Amministrativi	€	341,73.

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 € 2.160,81 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente;

Visto il D.Lgs.vo 267/2000.

D E T E R M I N A

1. Imputare la somma di € 2.160,81 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente.
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 Luglio 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 Responsabile del Procedimento:

F.to O.P.M. Lorusso Nicola

IL COMANDANTE LA P.M.
F.to Dott. Michele CASSANO

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 € 2.160,81 con registrazione dell'impegno contabile n. 123/4 al capitolo 322/4 del bilancio corrente .

SIOP E 1102

Impegno registrato contabilmente il 11-8-11

L'addetto all'ufficio impegni

Goris

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

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
74	AMOIA	PAOLO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11
81	BONVINO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	15,00	14,055700	210,84
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
Totale					19,00		281,73
83	DEFRONZO	FRANCESCO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	8,00	14,055700	112,45
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
Totale					12,00		183,34
84	GERMINARIO	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	7,00	18,333500	128,33
Totale					9,00		158,28
75	LABOMBARDA	LINO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	9,00	14,055700	126,50
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
Totale					14,00		213,28
85	LORUSSO	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	14,055700	182,72
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
Totale					16,00		237,72
78	PETRUZZELLI	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	27,00	14,055700	379,50
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
Totale					31,00		450,39
541	PICCA	ANTONELLA	C1	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	12,946900	25,89
			C1	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	16,887300	33,77
Totale					4,00		59,66
87	RICCI	VITO	C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
88	STUFANO	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	5,00	18,333500	91,67
Totale					7,00		121,62
79	TATTOLI	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
80	TURTURRO	ANGELO	C4	1197 STR.NOTT.FEST.	3,00	18,333500	55,00
301	TABELLA N. 10	Totale Capitolo			119,00		1.819,08

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
173	CAGGIANO	MICHELE	B5	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	12,554200	50,22
89	TURTURRO	ANGELA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	20,00	14,575500	291,51
303	TABELLA N. 11	Totale Capitolo			24,00		341,73

Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE	103,00	1.449,92
Totale Voce 1196 STR.NOTT.O FESTIVO	8,00	127,12
Totale Voce 1197 STR.NOTT.FEST.	32,00	583,77
Totale Generale	143,00	2.160,81

Data
09-08-2011

Il Responsabile di Servizio

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1168 il
16 AGO. 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 16 AGO. 2011

