



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 97

data 11 Novembre 2011

DETERMINAZIONE GESTIONALE

COPIA

N. 707 del 18 NOV. 2011

Oggetto : Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale della Polizia Municipale nel mese di Ottobre 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. 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 Ottobre 2011 dal personale della Polizia Municipale e dal personale Amministrativo, per un totale complessivo di € 688,19 così suddiviso:

- Operatori Polizia Municipale	€	459,02;
- Amministrativi	€	229,17.

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 € 688,19 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente;

D E T E R M I N A

1. Imputare la somma di € 688,19 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 Ottobre 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

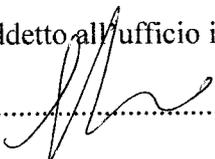
SERVIZIO FINANZIARIO

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 € 688,19

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

Impegno registrato contabilmente il 12/11/2011

L'addetto all'ufficio impegni

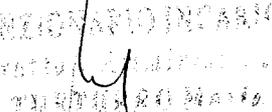

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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
81	BONVINO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	4,00	14,055700	56,22
83	DEFRONZO	FRANCESCO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
84	GERMINARIO	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11
75	LABOMBARDA	LINO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17
85	LORUSSO	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	5,00	14,055700	70,28
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	3,00	15,889000	47,67
				Totale	8,00		117,95
86	PERFETTO	GAETANO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11
541	PICCA	ANTONELLA	C1	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	12,946900	12,95
			C1	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	14,635700	29,27
				Totale	3,00		42,22
88	STUFANO	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
79	TATTOLI	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78
				Totale	4,00		59,89
80	TURTURRO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
301	TABELLA N. 10			Totale Capitolo	32,00		459,02

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
173	CAGGIANO	MICHELE	B5	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	12,554200	25,11
89	TURTURRO	ANGELA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	14,00	14,575500	204,06
303	TABELLA N. 11			Totale Capitolo	16,00		229,17
				Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE	41,00		579,47
				Totale Voce 1196 STR.NOTT.O FESTIVO	7,00		108,72
				Totale Generale	48,00		688,19

Data 10-11-2011 Il Responsabile di Servizio _____

IL DIRIGENTE INCARICATO

 TURTURRO ANGELO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1513 il

8 NOV. 2011

e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 18 NOV. 2011

[Handwritten signature]
