



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

N. 06

data 16 febbraio 2011

DETERMINAZIONE GESTIONALE

N. 70 ^{COPIA} del 22 FEB. 2011

Oggetto : Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal Personale della Polizia Municipale nel mese di Gennaio 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 Gennaio 2011 dal personale della Polizia Municipale e dal personale Amministrativo, per un totale complessivo di € 1.279,33 così suddiviso:

- Operatori Polizia Municipale	€	1.051,76;
- Amministrativi	€	227,57.

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 € 1.279,33 sul capitolo 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione;

Visto che con decreto Ministero dell'Interno del 17/12/2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è differito al 31 marzo 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 € 1.279,33 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 Gennaio 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. Leanza Carmelo

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
81	BONVINO	ANGELO	C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	5,00	15,889000	79,45
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67
			Totale		7,00		116,12
83	DEFRONZO	FRANCESCO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
75	LABOMBARDA	LINO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
76	LEANZA	CARMELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	17,00	14,055700	238,95
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	5,00	15,889000	79,45
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67
			Totale		24,00		355,07
85	LORUSSO	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	4,00	15,889000	63,56
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67
			Totale		9,00		142,40
77	MESSERE	MICHELE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
78	PETRUZZELLI	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	14,055700	182,72
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	4,00	15,889000	63,56
			C4	1197 STR.NOTT.FEST.	2,00	18,333500	36,67
			Totale		19,00		282,95
541	PICCA	ANTONELLA	C1	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	14,635700	14,64
87	RICCI	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
88	STUFANO	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06
80	TURTURRO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11
301 TABELLA N. 10 Totale Capitolo					70,00		1.051,76

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
173	CAGGIANO	MICHELE	B5	1195 STR.DIURNO FERIALE	10,00	12,554200	125,54
89	TURTURRO	ANGELA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	7,00	14,575500	102,03
303 TABELLA N. 11 Totale Capitolo					17,00		227,57
Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE					60,00		831,99
Totale Voce 1196 STR.NOTT.O FESTIVO					19,00		300,66
Totale Voce 1197 STR.NOTT.FEST.					8,00		146,68
Totale Generale					87,00		1.279,33

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 € 1.279,33 con registrazione dell'impegno contabile n. 123/4 al capitolo 322/4 del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 17/1/2011

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. 753 il
22 FEB. 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 22 FEB. 2011


