

IL DIRIGENTE LA P.M.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.7 del 18/01/2013 si autorizzavano i dipendenti comunali, ivi compreso il personale del Servizio Polizia Municipale ad effettuare lavoro straordinario per il periodo dal 01/01/2013 al 30/06/2013;

Visto il prospetto riepilogativo relativo al lavoro straordinario effettuato nel mese di Febbraio 2013 dal personale della Polizia Municipale e dal personale Amministrativo, per un totale complessivo di € 2.493,62;

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 € 2.493,62 sul capitolo 322/4 del Bilancio 2013 in corso di formazione;

Visto che ai sensi dell'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013;

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

Visto l'art. 163, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

1. Di Imputare la somma di € 2.493,62 sul capitolo 322/4 del Bilancio 2013 in corso di formazione.
2. Di 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 Febbraio 2013, così come specificato nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3 Di 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 Di Trasmettere il presente provvedimento al Sindaco ed al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL DIRIGENTE LA P.M.
F.to Dott. Filomeno CAMPOREALE

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 € 2.493,62 con registrazione dell'impegno contabile n. 169 sul capitolo 322/4 del Bilancio 2013 in corso di formazione. S.O.P.E. 1107
Impegno registrato contabilmente il 18/3/2013.

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	5,00	14,055700	70,28	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale		6,00		86,17	
81	BONVINO	ANGELO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale		3,00		44,00	
572	DE SARIO	NICOLA	C1	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	12,946900	12,95	
			C1	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	14,635700	14,64	
			Totale		2,00		27,59	
83	DEFRONZO	FRANCESCO	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	
84	GERMINARIO	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	2,00	14,055700	28,11	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	7,00	15,889000	111,22	
			Totale		9,00		139,33	
75	LABOMBARDA	LINO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	14,055700	42,17	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	4,00	15,889000	63,56	
			C4	1201 lav.str.nott.o festivo	39,00	15,889000	619,67	
			C4	1203 Lavoro Straord.Ordinario	12,00	14,055700	168,67	
			Totale		58,00		894,07	
85	LORUSSO	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	7,00	14,055700	98,39	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	2,00	15,889000	31,78	
			Totale		9,00		130,17	
78	PETRUZZELLI	GIUSEPPE	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	6,00	14,055700	84,33	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale		7,00		100,22	
541	PICCA	ANTONELLA	C1	1203 Lavoro Straord.Ordinario	40,00	12,946900	517,88	
87	RICCI	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	15,889000	15,89	
			Totale		2,00		29,95	
88	STUFANO	VITO	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06	
			C4	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	3,00	15,889000	47,67	
			Totale		4,00		61,73	
79	TATTOLI	NICOLA	C4	1195 STR.DIURNO FERIALE	1,00	14,055700	14,06	
556	de CANDIA	RITA	C2	1195 STR.DIURNO FERIALE	3,00	13,255500	39,77	
			C2	1196 STR.NOTT.O FESTIVO	1,00	14,984500	14,98	
			Totale		4,00		54,75	
301 TABELLA N. 10					Totale Capitolo		150,00	2.172,03

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
61	COLALUCE	MARIA	D4-PEO	1195 STR.DIURNO FERIALE	13,00	16,889100	219,56

89	TURTURRO	ANGELA	C5	1195 STR.DIURNO FERIALE	7,00	14,575500	102,03
303	TABELLA N.	11	Totale Capitolo		20,00		321,59
				Totale Voce 1195 STR.DIURNO FERIALE	56,00		824,10
				Totale Voce 1196 STR.NOTT.O FESTIVO	23,00		363,30
				Totale Voce 1201 lav.str.nott.o festivo	39,00		619,67
				Totale Voce 1203 Lavoro Straord.Ordinario	52,00		686,55
				Totale Generale	170,00		2.493,62

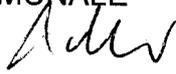
Data 18-03-2013 Il Responsabile di Servizio _____

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 487 il

20 MAR. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

20 MAR. 2013

