



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI  
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

---

Determinazione del Responsabile del Servizio  
AREA GESTIONE PROCESSI E SVILUPPO

COPIA

N.	824	OGGETTO	Liquidazione turnazione Agenti di Polizia Locale. Periodo Ottobre -Novembre 2014.
Data	31-12-2014		

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/ 2000 che disciplinano le fasi di gestione della spesa;

Visto l'art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il bilancio di previsione annualità 2014, in fase di predisposizione;

Vista la determinazione n. 648 del 30.09.2014, di quantificazione per l'annualità 2014 delle risorse per le politiche di sviluppo delle umane e per la produttività ( Risorse decentrate), con la quale è stata impegnata la somma di €. 23.449,30, dalla quale si evince un parere contrario ai fini di procedere alla liquidazione;

Rilevato che si rende opportuno liquidare gli importi spettanti per l'indennità di turno, agli Agenti operanti in questo Comune, dal mese di ottobre fino al mese di novembre 2014, di cui al prospetto allegato A) e B), parte integrante e sostanziale della presente;

Visti gli ordini di servizio annualità 2014, impartiti al personale dal responsabile del servizio per la copertura dei turni, anche mediante verifica dei cartellini con conseguente verifica degli orari svolti;

Visti i prospetti elaborati e opportunamente vistati dal responsabile del servizio, parte integrante e sostanziale della presente;

Rilevato che gli importi da liquidare ai dipendenti turnisti, graverà sul fondo del salario accessorio anno 2014;

Dato Atto che nel periodo da ottobre a novembre 2014, gli Agenti hanno assicurato un servizio giornaliero in turnazione di oltre 10 ore;

Richiamato l'art. 22 del CCNL integrativo del 14.9.2000 il quale prevede che al personale turnista, operante nei comuni che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, sia corrisposta una indennità consistente in una maggiorazione oraria della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lettera c) pari al 10% per i turni diurni, al 30% per i turni notturni e festivi ed al 50% per i turni festivi notturni;

Rilevato che si deve procedere a Liquidare la somma di €. 1.025,11, inclusa di oneri riflessi, da liquidare ai dipendenti per la turnazione svolta nel periodo ottobre -novembre 2014, meglio indicato nell'allegato A) e B) prospetti parte integrante e sostanziale della presente, ed imputare la somma di €. 808,13, esclusa degli oneri riflessi, sul salario accessorio 2014, e €. 216,98, quali oneri riflessi, sul capitolo spese per il personale del bilancio di previsione annualità 2014;

Che la somma di €. 1.025,11, dovrà essere liquidata agli Agenti turnisti, nel modo seguente:

- a. MELIS Giampaolo----- €. 416,08;
- b. SCUDU Rita ----- €. 332,19;
- c. LOTTO Gianfranco ----- €. 276,84;

Visto il decreto n. 5/2012 del 08.08.20112, di nomina responsabile del servizio dell'Area Gestione Processi e Sviluppo;

Visti in particolare, gli artt. 107 e seguenti del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di €. 1.025,11, inclusa di oneri riflessi, quale turnazione svolta nel periodo gennaio - settembre 2014, così come da prospetto allegato A e B), facenti parte integrale e sostanziale della presente;
2. Di liquidare la somma di €. 1.025,11, inclusa dei relativi oneri, quale turnazione periodo gennaio – settembre 2014, spettanti agli Agenti, nel modo seguente:
  - a. MELIS Giampaolo----- €. 416,08;
  - b. SCUDU Rita ----- €. 332,19;
  - c. LOTTO Gianfranco ----- €. 276,84;
3. Di imputare quali oneri riflessi l'importo di €. 216,98, rilevati dall'importo sopra citato, sul capitolo spese per il personale del bilancio di previsione 2014;
4. Di decurtare la somma complessiva di €. 808,13, dal salario accessorio annualità 2014;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti necessari e conseguenti.
6. Copia del presente atto viene inviato all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza e atto viene inviato alle Organizzazioni Sindacali.

Il Responsabile del Servizio  
P.I. ORRU' Mariano

Letto, approvato e sottoscritto:	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO P.I. MARIANO ORRU'</b>	
Letto, approvato e sottoscritto:	
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.TO</b>	
Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267	
<b>VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.</b>  <b>EURO 808,13 CAP. 200 ART 32 IMP. 2014/282</b> <b>EURO 216,98 CAP. 210 ART 70 IMP. 2014/283</b>	<b>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.TO Rag. ANTONIO STAFFA</b>