



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.07.2013

prot. 97125

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicizzazione dal 19 LUG. 2013 al _____

IL RESPONSABILE

AREA I

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL Servizio 4S**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 113 del 17.07.2013

Del Registro Generale n. 1159 del 19 LUG. 2013

OGGETTO : Liquidazione turnazione e festivi
Periodo Gennaio - Aprile 2013
Personale area di vigilanza - Integrazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 09 aprile 2013 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 10 aprile 2013 prot. nr. 13296 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, senza soluzione di continuità, fino all'approvazione de Piano degli Obiettivi 2013;

VISTI gli artt. 107 – 183 – 184 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 364 del 10 aprile 1986, approvata dal CO.RE.CO. di Salerno nella seduta del 14.05.1986 verbale 101, con la quale veniva estesa al personale Vigili Urbani l'indennità di turno art. 28 Dpr 347/83;

VISTO l'art. 13 del Dpr 268/1987;

VISTO l'art. 17, comma 2, lettera d) del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999;

VISTO l'art. 22 del CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il biennio 2004/2005 sottoscritto il 09 maggio 2006;

VISTO l'art. 9 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 31 gennaio 2005;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e 2008-2009;

VISTA la determina R.G. nr.. 786 del 28 maggio 2013, di liquidazione della turnazione ordinaria e festiva relativa al periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2013;

PRESO ATTO che, per un mero refuso, con la determina di cui innanzi non è stato liquidato l'importo di € 561,78 per turni ordinari nel periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2013 al dipendente Strafella Sofia Anna;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni effettivamente svolte per il servizio di turnazione ordinaria per il periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2013, ad integrazione della liquidazione di cui alla determina R.G. nr. 786 del 28 maggio 2013;

VISTO lo statuto vigente;

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2013

D E T E R M I N A

a) liquidare e corrispondere alla dipendente Strafella Sofia Anna l'importo di € 561,78 per il servizio di turnazione ordinaria reso nel periodo Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2013 al lordo delle ritenute di legge;

b) di impegnare ed imputare la spesa di euro 561,78 sull'intervento 1010801/06 del bilancio esercizio finanziario 2013.

Il Responsabile Servizio
Giuseppe Di Filippo