



R.G. n. 247 del 28 maggio 2014

AREA DEGLI AFFARI GENERALI - SERVIZIO DEL PERSONALE -

DETERMINAZIONE N. 118 del 20/05/2013

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione e festiva al personale addetto alla vigilanza urbana anno 2013.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2014, esecutiva, è stato recepito l'accordo oggetto della negoziazione decentrata intervenuta in data 08 aprile 2014 tra la Delegazione Trattante – nominata con provvedimento G.C. n°181 del 23/12/2004 – ,la R.S.U. e le OO.SS. territoriali, relativo alla stipula del CCDI economico anno 2013 dei dipendenti di questo Ente;
- che il richiamato CCDI anno 2013, è stato sottoscritto definitivamente dalle parti in data odierna;
- che dal momento della firma definitiva, lo stesso, acquista immediata efficacia;
- che, quando esistono le condizioni, si deve procedere alla sua automatica applicazione;

Considerato che al Co. 2 lett. d) punto " Risorse per l'organizzazione del lavoro " della Tabella - Allegato B - del CCDI, è stata destinata la somma complessiva di € 7.989,59 per compensare l'indennità di turno e festiva al personale addetto alla vigilanza urbana per l'anno di riferimento;

Visti i prospetti ricavati dai cartellini marcatempo relativi al lavoro ordinario festivo ed alla effettiva presenza turnata dei vigili urbani durante l'anno 2013;

Dato atto che il personale della polizia locale di questo comune, svolge l'orario di lavoro su 35 ore settimanali;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori aventi diritto;

Accertato che, per l'esercizio finanziario anno 2013, le risorse destinate alla liquidazione dell'indennità di cui all'oggetto, sono state affidate – in qualità di responsabile dell'Area Affari Generali – al Segretario Comunale;

Visti:

- il CCNL EE. LL. 2006 /2009;
- il CCDI anno 2013;
- il Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Curinga;
- l'art. 22 – comma 3° " Turnazioni " del CCNL 98/2001 integrativo – code contrattuali – del 14/09/2000, il quale stabilisce che, a modificazione dell'art. 13 del DPR 268/87, i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedono un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- Il Regolamento di Contabilità ;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

D E T E R M I N A

- 1) Riconoscere che, i sottoelencati dipendenti, hanno maturato il diritto a percepire l'indennità di turnazione e festiva per aver prestato nell'anno 2013 l'attività lavorativa con servizio turnato;
- 2) Impegnare la somma di € 7.987,14 sul cap. 5970/1" Fondo per il miglioramento dei servizi e incentivi alla produttività ";
- 3) Liquidare, come liquida, a favore di ciascun nominativo di cui all'allegata tabella, la somma a fianco riportata quale compenso dovuto per lavoro ordinario prestato in giornate festive e turnazioni effettuate durante l'anno 2013:

CANNELLA ANTONINO – Categoria C5-	Ore turnate	tariffa indennità oraria	Totale importo da liquidare
Indennità di turnazione	1475 x	€ 1,169 =	€ 1.724,27
Indennità festiva	82 x	€ 3,509 =	€ 287,73
TOTALE			€ 2.012,00

CURRADO DOMENICO – Categoria C2-	Ore turnate	tariffa indennità oraria	Totale importo da liquidare
Indennità di turnazione	1.493 x	€ 1,063 =	€ 1.587,05
Indennità festiva	94 x	€ 3,191 =	€ 299,95
TOTALE			€ 1.887,00

FRUCI SALVATORE – Categoria C5 –	Ore turnate	Tariffa Indennità oraria	Totale importo da liquidare
Indennità di turnazione	1.481 x	€ 1,169 =	€ 1.731,28
Indennità festiva	82 x	€ 3,509 =	€ 287,73
TOTALE			€ 2.019,01

GUGLIOTTA VINCENZO -Categoria C5	Ore turnate	Tariffa Indennità oraria	Totale importo da liquidare
Indennità di turnazione	1.529 x	€ 1,169 =	€ 1.781,40
Indennità festiva	82 x	€ 3,509 =	€ 287,73
TOTALE			€ 2.069,13

- 4) Dare atto che la spesa complessiva di € 7.987,14 graverà sul cap. 5970/1 " Fondo per il miglioramento dei servizi e incentivi alla produttività " del bilancio del redigendo esercizio finanziario - in conto residui - che presenta la dovuta disponibilità;
- 5) Trasmettere il presente atto di liquidazione, al responsabile del servizio finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Il RESPONSABILE DELL'AREA
F.to dott. Paolo Lo Moro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto
2000, n° 267 e s. m. i. –

Curinga, lì **27 maggio 2014**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F. to : Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, lì **28 maggio 2014**

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Dott. Giuseppe GULLO