



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

| | |
|---------------------|--|
| DIPARTIMENTO | AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI |
| SETTORE | SERVIZI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE |

DETERMINAZIONE

| | |
|--|-------------------------------------|
| N. <u>673</u> / gen. del <u>28 SET. 2012</u> | N. <u>102</u> del <u>26/09/2012</u> |
|--|-------------------------------------|

**Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità al personale dipendente per il
periodo 01/01/2011 – 31/12/2011.**

L'anno duemiladodici, addì 26 del mese di settembre, alle ore 11.00 nel proprio
ufficio

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi (deliberazione G.C. n° 6/2012 e ss.mm.ii);

Visto il provvedimento sindacale prot. n° 15788/U del 29/03/2012 con cui si dispone, a decorrere dal 02/04/2012, l'incarico dirigenziale afferente la direzione del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici, al sottoscritto;

Vista l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Visto che tra le varie dotazioni determinate per i singoli fondi per l'anno 2011 è stata fissata la somma di €. 7.232,60 da destinare per l'istituzione del servizio di pronta reperibilità;

Visto che i responsabili dei servizi interessati, come ogni anno, hanno comunicato all'ufficio del personale il calendario dei turni del personale per l'anno 2011 per garantire i seguenti servizi:

- a) area pronta reperibilità manufatti stradali, rete fognaria, illuminazione ed altre opere pubbliche;
- b) area pronto intervento servizi sociali;
- c) area pronto intervento servizio stato civile;
- d) area pronto intervento servizi cimiteriali;
- e) area pronto intervento servizio notifiche;
- f) area pronta reperibilità museo;
- g) area pronta reperibilità palazzetto dello sport;

Visto il combinato disposto dell'art. 28 del D.P.R. 347/83, dell'art. 34 D.P.R. 268/87, dell'art. 49 del D.P.R. 333/90, nonché del contratto integrativo del personale degli Enti Locali "code contrattuali";

Visti i prospetti delle presenze del personale che ha effettuato dal 01/01/2011 al 31/12/2011 turni di reperibilità, come da note in atti;

Ritenuto di dover liquidare al personale di cui sopra i relativi compensi per una spesa pari a €. 7.232,60,

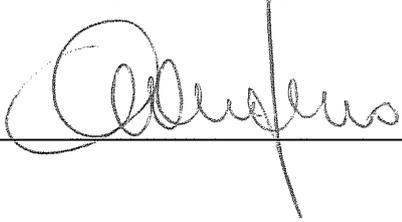
DETERMINA

- 1) di liquidare a favore del personale di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante del presente provvedimento, l'indennità a fianco di ciascuno indicata relativa ai turni di reperibilità effettuati dal 01/01/2011 al 31/12/2011, per una spesa di €. 7.232,60;
- 2) di dare atto che la somma di €. 7.232,60 risulta impegnata al cap. 1605 del bilancio per l'esercizio finanziario 2011;
- 3) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento:
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Generale;
 - viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69.

REPERIBILITA' ANNO 2011

| NOMINATIVO | ORE | COMP. | TOT. 1 | ORE | COMP. | TOT. 2 | IMP. |
|---------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| | FER. | ORAR. | | FEST. | ORAR. | | TOTALE |
| ALLA BRUNA | 504,00 | 0,86 | 433,44 | 351,00 | 1,72 | 603,72 | 1.037,16 |
| ALLA NESTORE | 72,50 | 0,86 | 62,35 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 62,35 |
| AMBRIFI GIACOMO | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 168,00 | 1,72 | 288,96 | 288,96 |
| CAPIRCHIO GIOVANNA | 103,00 | 0,86 | 88,58 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 88,58 |
| CARINGI MASSIMO | 103,00 | 0,86 | 88,58 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 88,58 |
| CROCE DAVIDE | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 120,00 | 1,72 | 206,40 | 206,40 |
| DEL MONTE GIUSEPPE | 504,00 | 0,86 | 433,44 | 348,00 | 1,72 | 598,56 | 1.032,00 |
| DI BERNARDO GASPARE | 180,00 | 0,86 | 154,80 | 102,00 | 1,72 | 175,44 | 330,24 |
| DONA' ENZO | 180,00 | 0,86 | 154,80 | 96,00 | 1,72 | 165,12 | 319,92 |
| GROSSI ENRICO | 108,00 | 0,86 | 92,88 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 92,88 |
| IABONI ARMANDO | 504,00 | 0,86 | 433,44 | 351,00 | 1,72 | 603,72 | 1.037,16 |
| MALIZIA LUCIANO | 840,00 | 0,86 | 722,40 | 24,00 | 1,72 | 41,28 | 763,68 |
| MANZI FABIOLA | 144,00 | 0,86 | 123,84 | 96,00 | 1,72 | 165,12 | 288,96 |
| MASTRONARDI PAOLO | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 168,00 | 1,72 | 288,96 | 288,96 |
| OTTOCENTO GIANPAOLO | 102,00 | 0,86 | 87,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 87,72 |
| POLIDORO FRANCO | 97,50 | 0,86 | 83,85 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 83,85 |
| ROSSETTO PASQUALE | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 72,00 | 1,72 | 123,84 | 123,84 |
| VOCELLA IMMACOLATA | 120,00 | 0,86 | 103,20 | 72,00 | 1,72 | 123,84 | 227,04 |
| TOMAO M. GRAZIA | 816,00 | 0,86 | 701,76 | 48,00 | 1,72 | 82,56 | 784,32 |
| T O T A L E | | | 3.765,08 | | | 3.467,52 | 7.232,60 |

Il Responsabile del Procedimento
sig. Pier Giorgio D'Onofrio



Per il Dirigente
Dott. Giancarlo De Simone t.a.

Il Capo Settore
AA.GG. e Gestione del Personale
D.ssa Maria Caterina Ciavola



Terracina, 26.08.2012

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Per il Dirigente del Dipartimento
Finanziario
Dott.sa Ada Nasti

Il Capo Settore Bilancio e Ragioneria
Rag. Angelo Maragoni

Terracina, 27.08.2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 28 SET. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69.

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dott. Marco Raponi

Terracina, 28 SET. 2012