



N° PAP-01391-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/04/2024 al 08/05/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 947/2024 DEL 23/04/2024

N° DetSet 87/2024 del 10/04/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: PAOLA TALLARINO

Responsabile del procedimento:

Esecutore: VALENTINA PIETROPAOLO

OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione effettuata dal personale appartenente al Settore I Sicurezza per le prestazioni rese nel mese di MARZO 2024.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile PAOLA TALLARINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 947/2024, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Ercolano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.° Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



MICHELA DI
SALVATORE
23.04.2024
11:40:24 UTC

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con determina dirigenziale RCG n. 427 del 26/02/2024, è stata impegnata la spesa presuntiva, pari ad € 342.000,00, per la liquidazione del salario accessorio, relativamente agli istituti contrattuali di turnazione – reperibilità – festivi domenicali ed infrasettimanali, ai dipendenti del Comando di Polizia Locale;
- con determina dirigenziale n. 427 del 26/02/2024, è stata impegnata la somma di €. 45.000,00 per la liquidazione del salario accessorio (turnazione – reperibilità – festivi – festivi infrasettimanali) per il personale dell'Ufficio Viabilità per il periodo GENNAIO – DICEMBRE 2024;
- con determina dirigenziale n. 427 del 26/02/2024 è stata impegnata la somma di € 30.000,00 per la liquidazione del salario accessorio, relativamente alle indennità di Turnazione – Reperibilità – Festivi e Festivi infrasettimanali, per le unità lavorative assegnate al Servizio di Protezione Civile per l'anno 2024;
-

CONSIDERATO che con Delibera di G.M. n. 16/2023 del 14.02.2023 si è proceduto a riorganizzazione dei Settori e/o Servizi dell'Ente;

VISTI i prospetti riepilogativi relativi alla turnazione effettuata dal personale in servizio presso il Servizio di Polizia Locale, il Servizio Viabilità e il Servizio di Protezione Civile nel mese di **MARZO 2024**;

RILEVATO che sono stati effettuati i relativi conteggi di cui ai prospetti contabili, regolarmente certificati dal Responsabile dell'ufficio Contabilità del Personale ed allegati, relativi alla liquidazione della turnazione effettuata nel mese di **MARZO 2024**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al personale del Settore I Sicurezza per il lavoro effettuato in turnazione nel mese di **MARZO 2024**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art.107, 5° comma;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- il CCNL vigente;
- i C.C.D.I. vigenti;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il decreto sindacale n. 96/2023 di proroga dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore I Sicurezza alla Dr.ssa Paola Tallarino;

DATO ATTO che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare al personale del Settore I Sicurezza le somme spettanti a ciascun dipendente per l'espletamento della turnazione effettuata nel mese di **MARZO 2024**, in conformità alle nuove aliquote stabilite dai vigenti CCNL e CCDI, per un importo complessivo di € **8.591,98 (ottomilacinquecentonovantuno/98 euro)**.

2. di dare atto che il servizio per cui viene disposta la presente liquidazione è stato formalmente autorizzato ed effettivamente reso come si evince dalla documentazione agli atti d'ufficio;
3. di dare, altresì, atto che la spesa è così imputata:
 - € 7.925,52 per il Servizio di Polizia Locale risulta già impegnata sul capitolo 440/3 - codice 1.01.02.01., sul "fondo quota efficienza per le indennità relative al salario accessorio" dell'esercizio finanziario 2024;
 - € 419,80 per il Servizio di Protezione Civile risulta già impegnata al capitolo 1152/3 dell'esercizio finanziario 2024;
 - € 246,66 per il Servizio Viabilità risulta già impegnata sul capitolo 954/3, codice 1.01.02.01, sul "fondo quota efficienza per le indennità relative al salario accessorio" dell'esercizio finanziario 2024;
4. di riservarsi l'adozione di eventuali atti gestionali qualora necessari;
5. di attestare che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti degli uffici, e che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

L' Istruttore
Ag. Valentina Pietropaolo

Il Dirigente del Settore I
Dott.ssa Paola Tallarino

Documento di consultazione



Comando Polizia Locale				Liquidazione turnazione mese di				MARZO				2024	
		ore		totale	ore		totale	ore		totale	tot.gen.		
Matr.	diurne	Aliq.€	Fest./Nott.		Aliq.€	Fest.Nott.		Aliq.€					
	863	126	1.14	143.64	12	3.43	41.16		5.71	0	184.8		
	41	96	1.33	127.68	12	4.00	48		6.67	0	175.68		
	894	144	1.14	164.16	18	3.43	61.74		5.71	0	225.9		
	635	114	1.24	141.36	18	3.71	66.78		6.18	0	208.14		
	701	90	1.17	105.3	6	3.51	21.06		5.85	0	126.36		
	895	132	1.14	150.48	18	3.43	61.74		5.71	0	212.22		
	818	120	1.24	148.8	12	3.72	44.64		6.2	0	193.44		
	896	138	1.14	157.32	12	3.43	41.16		5.71	0	198.48		
	854	126	1.14	143.64	12	3.43	41.16		5.71	0	184.8		
	601	132	1.48	195.36	12	4.43	53.16		7.39	0	248.52		
	194	48	1.33	63.84	6	4.00	24		6.67	0	87.84		
	897	138	1.14	157.32	12	3.43	41.16		5.71	0	198.48		
	555	114	1.33	151.62	6	4.00	24		6.67	0	175.62		
	215	66	1.24	81.84	18	3.72	66.96		6.2	0	148.8		
	856	120	1.14	136.8	6	3.43	20.58		5.71	0	157.38		
	225	60	1.33	79.8	12	4.00	48		6.67	0	127.8		
	898	138	1.14	157.32	18	3.43	61.74		5.71	0	219.06		
	839	114	1.14	129.96	18	3.43	61.74		5.71	0	191.7		
	855	114	1.14	129.96	12	3.43	41.16		5.71	0	171.12		
	306	108	1.33	143.64	12	4.00	48		6.67	0	191.64		
	314	24	1.33	31.92	6	4.00	24		6.67	0	55.92		
	702	132	1.14	150.48	18	3.43	61.74		5.71	0	212.22		
	728	132	1.14	150.48	18	3.43	61.74		5.71	0	212.22		
	905	138	1.14	157.32	12	3.43	41.16		5.71	0	198.48		
	857	96	1.14	109.44	12	3.43	41.16		5.71	0	150.6		
	340	84	1.33	111.72	12	4.00	48		6.67	0	159.72		
	638	102	1.24	126.48	18	3.72	66.96		6.2	0	193.44		
	716	138	1.14	157.32	18	3.43	61.74		5.71	0	219.06		
	382	48	1.33	63.84	12	4.00	48		6.67	0	111.84		
	634	84	1.24	104.16	12	3.71	44.52		6.18	0	148.68		
	807	132	1.14	150.48	12	3.43	41.16		5.71	0	191.64		
	809	126	1.14	143.64	12	3.43	41.16		5.71	0	184.8		
	654	126	1.24	156.24	18	3.72	66.96		6.2	0	223.2		
	811	102	1.14	116.28	12	3.43	41.16		5.71	0	157.44		
	725	114	1.14	129.96	18	3.43	61.74		5.71	0	191.7		
	468	42	1.33	55.86	12	4.00	48		6.67	0	103.86		
	606	12	1.2	14.4	0	3.6	0		6	0	14.4		
	806	138	1.14	157.32	18	3.43	61.74		5.71	0	219.06		
	899	126	1.14	143.64	18	3.43	61.74		5.71	0	205.38		
	900	138	1.14	157.32	12	3.43	41.16		5.71	0	198.48		
	852	126	1.14	143.64	12	3.43	41.16		5.71	0	184.8		
	524	114	1.33	151.62	18	4.00	72		6.67	0	223.62		
	817	24	1.24	29.76	0	3.72	0		6.2	0	29.76		
	815	132	1.14	150.48	18	3.43	61.74		5.71	0	212.22		
	908	0	1.14	0	0	3.43	0		5.71	0	0		
	656	102	1.07	109.14	12	3.22	38.64		5.36	0	147.78		
	457	90	1.17	105.3	12	3.51	42.12		5.85	0	147.42		
	584	0	1.21	0	0	3.63	0		6.05	0	0		
totale €				5788.08	totale €				2137.44	totale €			
										0			
										7925.52			

Comando Protezione Civile				Liquidazione turnazione mese di				2024			
	Matr.	ore diurne	Aliq.€		ore Fest./Nott.	Aliq.€		ore Fest./Nott.	Aliq.€		
	102	96	1.21	116.16	12	3.63	43.56		6.05		159.72

	517	84	1.21	101.64	18	3.63	65.34		6.05	166.98
	647	21	1.14	23.94	0		0			23.94
	519	52	1.33	69.16	0		0			69.16
										419.8

Comando				Liquidazione turnazione mese di								2024	
Segnaletica Stradale					ore				ore				
	Matr.	diurne	Aliq.€	totale	Fest./Nott.	Aliq.€	totale	Fest./Nott.	Aliq.€	totale	tot.gen.		
	909	89	1.14	101.46	12	3.43	41.16		5.71	0	142.62		
	498	0	1.2	0	0	3.59	0			0	0		
	703	84	1.02	85.68	6	3.06	18.36			0	104.04		
totale €											totale €		
											246.66		

Documento di consultazione

Documento di consultazione

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 87/2024 del 10/04/2024, avente oggetto:
Liquidazione indennità di turnazione effettuata dal personale appartenente al Settore I Sicurezza per le prestazioni rese nel mese di MARZO 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione turnazione P.M._MARZO 2024	€ 7.925,52					440	03	623	2024	0	2024
	Liquidazione turnazione P.C._MARZO 2024	€ 419,80					1152	03	624	2024	0	2024
	Liquidazione turnazione SEGN._MARZO 2024	€ 246,66					954	03	625	2024	0	2024

Totale Importo: € 8.591,98

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.