



N° PAP-02636-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/07/2024 al 07/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE I - SICUREZZA

DETERMINAZIONE RCG N° 1773/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 170/2024 del 02/07/2024

Dirigente / Incaricato P.O.: MARIAMADDALENA LEONE

Responsabile del procedimento:

Esecutore: VALENTINA PIETROPAOLO

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

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

Il Responsabile MARIAMADDALENA LEONE, 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 1773/2024, 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
23.07.2024
07:18:02 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 ai turni di reperibilità effettuati dal personale in servizio presso il Servizio di Polizia Locale, il Servizio Viabilità, il Servizio di Protezione Civile nel mese di **GIUGNO 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 dei turni di reperibilità effettuati nel mese di **GIUGNO 2024**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al personale del Settore I Sicurezza per il lavoro effettuato dei turni di reperibilità del mese di **GIUGNO 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. 53/2024 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore I Sicurezza alla Dr.ssa Mariamaddalena Leone;

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 dei turni di reperibilità effettuati nel mese di **GIUGNO 2024**, in conformità alle nuove aliquote stabilite dai vigenti CCNL e CCDI, per un importo complessivo di **€ 10.388,08 (diecimilatrecentottantotto/08 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:

- € 9.260,33 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;

- € 442,00 per il Servizio di Protezione Civile risulta già impegnata al capitolo 1152/3 dell'esercizio finanziario 2024;

- € 685,75 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 ulteriori 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 dall'ufficio, 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
Dr.ssa Mariamaddalena Leone

Documento di consultazione



Comando
Polizia Locale

Liquidazione Reperibilità
GIUGNO 2024

matr.	Elenco dipendenti	DATA DI NASCITA	Ore	turni	Aliq. Per Turno	totale
863			186	15.5	13.00	201.50
41			246	20.5	13.00	266.50
894			186	15.5	13.00	201.50
635			246	20.5	13.00	266.50
701			186	15.5	13.00	201.50
895			186	15.5	13.00	201.50
818			186	15.5	13.00	201.50
896			186	15.5	13.00	201.50
854			150	12.5	13.00	162.50
601			186	15.5	13.00	201.50
194			246	20.5	13.00	266.50
897			168	14	13.00	182.00
555			138	11.5	13.00	149.50
215			168	14	13.00	182.00
856			114	9.5	13.00	123.50
225			216	18	13.00	234.00
898			138	11.5	13.00	149.50
839			168	14	13.00	182.00
855			168	14	13.00	182.00
306			186	15.5	13.00	201.50
314			150	12.5	13.00	162.50
702			120	10	13.00	130.00
921			54	4.5	13.00	58.50
728			168	14	13.00	182.00
905			186	15.5	13.00	201.50
857			156	13	13.00	169.00
340			138	11.5	13.00	149.50
638			156	13	13.00	169.00
716			168	14	13.00	182.00
382			246	20.5	13.00	266.50
634			168	14	13.00	182.00
807			198	16.5	13.00	214.50
809			150	12.5	13.00	162.50
654			168	14	13.00	182.00
811			186	15.5	13.00	201.50
725			168	14	13.00	182.00
468			204	17	13.00	221.00
606			198	16.5	13.00	214.50
806			186	15.5	13.00	201.50
899			150	12.5	13.00	162.50
900			186	15.5	13.00	201.50
852			186	15.5	13.00	201.50
524			186	15.5	13.00	201.50
817			0	0	13.00	0.00
815			186	15.5	13.00	201.50
621			196	16.333	13.00	212.33
29			216	18	13.00	234.00
656			102	8.5	13.00	110.50
881			216	18	13.00	234.00
457			102	8.5	13.00	110.50
						totale € 9,260.33

Comando
Protezione Civile

Liquidazione Reperibilità
2024

matr.	Elenco dipendenti	DATA DI NASCITA	Ore	turni	Aliq. Per Turno	totale
102			204	17	13.00	221.00
517			204	17	13.00	221.00
						totale € 442.00

Comando
Segnaletica Stradale

Liquidazione Reperibilità
2024

matr.	Elenco dipendenti	DATA DI NASCITA	Ore	turni	Aliq. Per Turno	totale
909			192	16	13.00	208.00
479			201	16.75	13.00	217.75
703			204	17	13.00	221.00
453			36	3	13.00	39.00
						totale € 685.75

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 170/2024 del 02/07/2024, avente oggetto:
Liquidazione indennità di reperibilità effettuata dal personale appartenente al Settore I Sicurezza per le prestazioni rese nel mese di GIUGNO 2024.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione reperibilità PM_GIUGNO 2024	€ 9.260,33					440	3	623	2024	0	2024
	Liquidazione reperibilità PC_GIUGNO 2024	€ 442,00					1152	3	624	2024	0	2024
	Liquidazione reperibilità VIAB._GIUGNO 2024	€ 685,75					954	3	625	2024	0	2024

Totale Importo: € 10.388,08

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.