



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di

Alluvioni Cambiò - Molino dei Torti - Piovera - Sale

Via Manzoni n. 1 – 15045 SALE (AL)

Pec: unioneterredifiume@legalmail.it

Partita IVA 02525260069 codice univoco UFDUHH

Servizio Organizzazione e Personale

tel. 0131/84178 - fax 0131/828288

Det Nr. 23SOP/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO - LUGLIO 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Agosto

Il Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale

Richiamati gli atti a valenza regolamentare ed organizzatoria con cui sono stati conferiti al sottoscritto Segretario dell'Unione competenze e poteri in materia di personale;

Visto il verbale d'intesa sindacale del 29.02.2012 con il quale è stato stabilito, a decorrere dal 1° aprile 2012, l'articolazione in turni dell'orario di lavoro del personale appartenente al servizio associato di Polizia Locale;

Premesso che con Atto Costitutivo sottoscritto in data 27.11.2016 è stata costituita l'Unione Terre di Fiume tra i Comuni di Alluvioni Cambiò, Molino dei Torti, Piovera e Sale e che con decorrenza dal 1° gennaio 2017 tutti i dipendenti dei Comuni aderenti sono stati trasferiti alle dipendenze dell'Unione;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 del 31.01.2017 ad oggetto: "*Ricognizione della consistenza complessiva e delle varie componenti della spesa di personale dell'Unione Terre di Fiume - determinazione della dotazione organica*";

Visto il verbale d'intesa sindacale sottoscritto in data 07.04.2017 con il quale si dà atto della prosecuzione dell'articolazione in turno del servizio di polizia locale, nelle more di costituzione formale del Fondo Risorse Decentrate anno 2017 nell'ambito dell'Unione Terre di Fiume;

Visto il CCNL 14.9.2000 ed in particolare gli artt. 22 e 24, come integrato dall'art. 14 CCNL 5.10.2001, che disciplina i suddetti istituti;

Richiamata la propria determinazione n. 6SOP/2017 in data 21.04.2017 con la quale è stato assunto impegno di spesa per il 2017 nell'importo presunto di € 10.000,00;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione dell'indennità di turno e lavoro festivo per il mese di luglio 2017 al personale avente diritto;

Visto il prospetto allegato A) al presente atto nel quale sono stati individuati gli importi da liquidare per il mese di luglio 2017 ai dipendenti interessati dalla turnazione;

Ritenuta la propria competenza in merito alla liquidazione delle suindicate indennità, trattandosi di atti gestionali spettanti ai Dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 267/2000, e quindi al Segretario dell'Unione nella sua qualità di Responsabile del Personale ai sensi del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 del 10.02.2017 di approvazione PEG e assegnazione fondi ai Responsabili di Servizio;

Espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni;

DETERMINA

- 1) di liquidare** al personale appartenente alla Polizia Locale l'importo di € 943,11 a titolo di indennità di turno e lavoro festivo per il mese di luglio 2017, come da prospetto allegato A) riportante le singole attribuzioni di emolumenti ai dipendenti con imputazione al cap. 3104.00 (imp. 136/2017) missione 3 programma 1 macroaggregato 101 del Bilancio di Previsione 2017/2019 - annualità 2017, dando atto che la spesa complessiva di € 304,62 per oneri previdenziali datoriali riflessi trova imputazione per € 224,46, quale contributo ex Cpdel 23,80%, al cap. 3110.00 (imp. 20/2017) missione 3 programma 1 macroaggregato 101 e per € 80,16, a titolo di Irap 8,5%, al cap. 3115.00 (imp. 34/2017) missione 3 programma 1 macroaggregato 102 del Bilancio di Previsione 2017/2019 - annualità 2017;
- 2) di pubblicare** la presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio
Organizzazione e Personale
F.to MATRONE MARIA

Parere di regolarità contabile e di controllo preventivo contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

Sale, 17/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BRERA PAOLA

UNIONE TERRE DI FIUME

PROSPETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO

PERIODO	LUGLIO 2017
---------	-------------

DIPENDENTE	CATEG.	INDENNITA' DI TURNO E LAVORO FESTIVO			
		TIPO	NUM. ORE	TARIFFA ORARIA	IMPORTI PARZIALI
					TOTALE
1 CARRER ANTONELLO	C4	Turno diurno 10%	123	€ 1,13	€ 138,99
		Turno Notturno o Festivo 30%	3	€ 3,38	€ 10,14
		Turno Festivo Notturno 50%	0	€ 5,64	€ -
		Magg. Art. 24 c. 1 CCNL 14.9.00	6	€ 5,64	€ 33,84
					€ 182,97
2 FANTATO ROBERTO	C5	Turno diurno 10%	110	€ 1,17	€ 128,70
		Turno Notturno o Festivo 30%	4	€ 3,51	€ 14,04
		Turno Festivo Notturno 50%	0	€ 5,85	€ -
		Magg. Art. 24 c. 1 CCNL 14.9.00	6	€ 5,85	€ 35,10
					€ 177,84
3 FLEBA GRAZIELLA	C4	Turno diurno 10%	140	€ 1,16	€ 162,40
		Turno Notturno o Festivo 30%	1	€ 3,48	€ 3,48
		Turno Festivo Notturno 50%	0	€ 5,80	€ -
		Magg. Art. 24 c. 1 CCNL 14.9.00	6	€ 5,64	€ 33,84
					€ 199,72
4 ROLANDO GIANCARLO	C4	Turno diurno 10%	118,5	€ 1,13	€ 133,91
		Turno Notturno o Festivo 30%	0	€ 3,38	€ -
		Turno Festivo Notturno 50%	0	€ 5,64	€ -
		Magg. Art. 24 c. 1 CCNL 14.9.00	6	€ 5,64	€ 33,84
					€ 167,75
5 SERINO GIORGIO	C4	Turno diurno 10%	147	€ 1,16	€ 170,52
		Turno Notturno o Festivo 30%	3	€ 3,49	€ 10,47
		Turno Festivo Notturno 50%	0	€ 5,81	€ -
		Magg. Art. 24 c. 1 CCNL 14.9.00	6	€ 5,64	€ 33,84
					€ 214,83
TOTALE COMPLESSIVO					€ 943,11

CAP	
TOT. INDENNITA'	€ 943,11
CPDEL ENTE	€ 224,46
IRAP	€ 80,16
TOTALE	€ 1.247,73

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Maria MATRONE