



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: SEGRETERIA COMUNALE

N. 184 Reg. Anno 2011

Oggetto: Servizio di vigilanza straordinaria periodo estivo. Liquidazione compensi

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemilaundici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Quale titolare della Gestione delle Risorse Umane a norma del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nominato con provvedimento del Sindaco in data 09.06.2009, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2011 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2011;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Richiamata la determinazione del Servizio di Polizia Locale n. 57 del 22.03.2011 con la quale si è stabilito di avvalersi, durante il periodo dal 03 luglio al 23 agosto 2011, del servizio di vigilanza a scavalco da parte degli Agenti di Polizia Locale del Comune di Mortara Sigg.ri De Paoli Diego e Pavesi Sergio;

Visto che, per il periodo dal 03 luglio al 21 agosto 2011 ed il giorno 11.09.2011 (Festa della Madonna Nera in Finero), hanno prestato servizio a turno in questo Comune gli Agenti di Polizia Locale del Comune di Mortara Sigg.ri De Paoli Diego e Pavesi Sergio;

Atteso che le spese per fronteggiare i servizi di vigilanza straordinaria nel periodo estivo, sono state previste nel Bilancio del corrente esercizio finanziario ai competenti capitoli;

Visto che ai predetti Agenti di Polizia Locale viene corrisposta la paga oraria straordinaria in godimento oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere il Comune di Malesco, per un solo viaggio di andata e ritorno;

Viste le note delle ore di servizio prestate dai succitati Agenti di Polizia Locale, debitamente risultanti dalle schede di rilevazione automatizzata delle presenti, quantificate per la paga oraria spettante in base alla categoria di appartenenza:

• Vigile Urbano Sig. PAVESI Sergio – Cat C5:		
ore diurne n. 180 x € 14,58	€	2.624,40
rimborso spese di viaggio andata e ritorno da Mortara 1/5 costo benzina x 354 Km.	€	113,28
• Vigile Urbano Sig. DE PAOLI Diego – Cat D1:		
ore diurne n. 116,50 x € 14,09	€	1.641,49
rimborso spese di viaggio andata e ritorno da Mortara 1/5 costo benzina x 354 Km.	€	113,28

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa, per il servizio di vigilanza prestato presso questo Comune nei periodi specificati in premessa, i seguenti compensi:
 - Sig. PAVESI Sergio – Agente di Polizia Locale del Comune di Mortara - € 2.624,40= lorde, oltre a € 113,28= per rimborso spese di viaggio;
 - Sig. DE PAOLI Diego – Agente di Polizia Locale del Comune di Mortara – € 1.641,49= lorde, oltre a € 113,28= per rimborso spese di viaggio;
2. Di imputare la spesa nascente dal presente atto: per € 4.265,89= - compensi - all'intervento 1030101 cap. 5; per € 225,56= - rimborsi spese di viaggio - all'intervento 1030103 cap. 6 e per € 362,61= - quota IRAP - all'intervento 1030107 cap. 2;

3. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Segretario Comunale
F.to Salina Dr. Antonella

VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data: 08.10.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 14.10.2011 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì 14.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

.....

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 14.10.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella