



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA**

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 5 del 12/7/2016

REG. GEN. N° 1040 DEL 20-7-16

Oggetto: liquidazione indennità varie al personale per il mese di giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il CCDA dei dipendenti di questa Amministrazione sottoscritto in data 29/12/2015, giusta autorizzazione conferita con deliberazione della Giunta comunale n. 364 del 16/12/2015.

RILEVATO che il vigente CCNL prevede, inoltre specifiche indennità per servizio di reperibilità, attività prestata in turnazione, in giorni festivi, in orario notturno e l'indennità prevista per i dipendenti che per particolari esigenze di servizio non hanno usufruito del giorno di riposo settimanale, come previsto dall'art.24 CCNL 14/9/2000 e art.14 CCNL 2000/2001.

- Che la Centralista non vedente ha diritto alla specifica indennità di mansione prevista dalla Legge 29/3/1985, n.113 dell'importo giornaliero di € 4,25.
- Che ai dipendenti Di Pace Luigi e Russo Antonio, addetti ai servizi cimiteriali e manutenzione impianti spetta l'indennità di rischio pari ad € 30,00 mensili, con esclusione dei giorni di assenza dal servizio.
- Che la dipendente Marcelli Vera ha prestato turni di reperibilità per il servizio di Stato civile nel periodo gennaio-giugno 2016 per cui spetta l'indennità prevista dall'art. 23 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i.

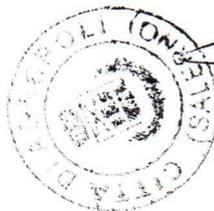
VISTI i prospetti dei responsabili delle Aree organizzative, da cui risulta il personale appartenente ai servizi di rispettiva competenza ha prestato servizio con diritto alla corresponsione delle suddette indennità, nonché i giorni o le ore di servizio per cui hanno diritto a tali indennità;

- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;
- Il TUEL, approvato con D.Lgs 18 settembre 2000, n° 267;
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165;
- il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008-2009.

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione i compensi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica ;

DETERMINA

1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare ai dipendenti riportati nel prospetto allegato sub "A", la somma a fianco di ciascuno indicata, per le causali di cui in narrativa, fronteggiando la spesa complessiva di € 3.568,02 con imputazione all'intervento 1010201 Cap-0136;



Il Responsabile dell'Area
(Dott. Giuseppe Capozzolo)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG _____, n° _____
Li, _____

Il Ragioniere

Indennità di rischio	giorni	imp. Unitario	compenso
DI PACE LUIGI	29	1,00	29,00
RUSSO ANTONIO	30	1,00	30,00
			59,00

Indennità mansione L.113/85	giorni	imp. Unitario	compenso
CHIRICHELLA ADA	24	4,25	102,00

Magg. oraria lavoro festivo	ore	imp. Unitario	compenso
RUSSO ANTONIO	58	1,87	108,46
			108,46

Indennità di reperibilità	feriale			festiva						Importo totale	
	Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario		compenso
MARCELLI VERA		100	0,86	86,00	121	1,72	208,12				294,12
			-	-			-				-
			86,00			208,12				-	294,12

Indennità di turno	diurno feriale			notturno feriale diurno festivo			notturno festivo			Importo totale
	Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	
ASTONE FABIO	72	1,17	84,24	12	3,51	42,12		5,85	-	126,36
BARONE GIUSEPPE	102	1,09	111,18	30	3,28	98,40		5,47	-	209,58
CANTARELLA ANTONIO	90	1,38	124,20	24	4,15	99,60		6,92	-	223,80
CAUCEGLIA SERGIO	102	1,91	194,82	36	5,72	205,92		9,23	-	400,74
DI BIASI CARMINE	120	1,54	184,80	36	4,63	166,68		7,72	-	351,48
IMMERSO FILOMENA	96	1,17	112,32	30	3,51	105,30		5,64	-	217,62
MASTROGIOVANNI VINCENZO	126	1,55	195,30	18	4,66	83,88		7,77	-	279,18
MIGLINO KATIUSCIA	96	1,17	112,32	12	3,51	42,12		5,64	-	154,44
MILEO MARINA	96	1,04	99,84	36	3,12	112,32		5,20	-	212,16
ORICCHIO GIAMPIERO	120	1,54	184,80	36	4,63	166,68		7,22	-	351,48
PANARIELLO CARLO	120	1,04	124,80	24	3,12	74,88		5,20	-	199,68
SCOLA FRANCESCA	60	1,06	63,60	24	3,19	76,56		5,32	-	140,16
VISCO PIETRO	48	1,15	55,20	24	3,44	82,56		5,56	-	137,76
			1.647,42			1.357,02			-	3.004,44

SPESA TOTALE

3.568,02

22/07/2016



Il Responsabile dell'Area
(Dott. Giuseppe Capozzolo)