



CITTÀ DI  
AGROPOLI

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 11 del 13/7/2016

REG. GEN. N° 1063 DEL 20-7-16

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale.

## 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. DATO ATTO Che con determinazioni nn° 220 del 7/6/2016 e 273 del 24/6/2016, è stata impegnata, per compensi per lavoro straordinario a favore del personale dei Servizi Polizia Municipale, Servizi demografici, la somma complessiva di €. 5.584,66, con imputazione al capitolo di bilancio 0124, intervento 1010201.

- che i dipendenti indicati nell'elenco allegato hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui era stato preventivamente autorizzato dai Responsabili dei rispettivi Servizi.
- che tali prestazioni, riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei limiti dell'impegno di spesa di cui in oggetto, come attestato dai Responsabili dei rispettivi Servizi.

RITENUTO di dover liquidare i compensi dovuti nella misura prevista dalla vigente normativa VISTI il CCNL del Personale del Comparto delle "Regioni - Autonomie Locali", stipulato il 31/7/2009

- l'art. 27 del Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il D.Lgs 18/08/2000, n° 267;
- Il D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165;

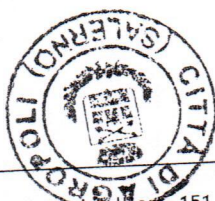
## DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE per la causale indicata in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sottoriportato, la somma a fianco di ciascuno specificata quale compenso per lavoro straordinario.

Dipendente	Cat	Imp N°	ore feriali	importo	ore festive diurne	importo	ore festive nott,	importo	TOTALE COMPENSO
Marcelli Vera	D6p-	273	8	150,88	7	149,24		0	300,12
Barone Giuseppe	C3-vu	220	3	40,86		0		0	40,86
Cantarella Antonio	D4p-vu	220	6	101,34		0		0	101,34
Cauceglia Sergio	D5p-vu	220	2	35,28		0	2	46,02	81,3
Di Biasi Carmine	D6p-vu	220	20	377,2	10	213,2		0	590,4
Immerso Filomena	C5-vu	220	1	14,58		0		0	14,58
Mastrogiovanni Vincen.	D6p-	220	8	150,88	3	63,96		0	214,84
Mileo Marina	C1-vu	220	1	12,95		0		0	12,95
Oricchio Giampiero	D6p-vu	220	2	37,72		0		0	37,72
Panariello Carlo	C1-vu	220		0		0	1	16,89	16,89
Scola Francesca	C2-vu	220	3	39,78		0	1	17,29	57,07
Visco Pietro	C4-vu	220	3	42,18		0	2	36,66	78,84
				1.003,65		426,40		116,86	1.546,91

FRONTEGGIARE la spesa complessiva di € 1.546,91 con imputazione al capitolo di bilancio 0124, intervento 1010201, come da determina di impegno:

- n. 279 per €. 300,12
- n. 220 per €. 1.246,79



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Det. 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°  
Il Ragioniere

Li,

21/07/2016