



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 71 del 12/10/2016

REG.GEN. N° 2601 DEL 17/10/2016

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 le seguenti determinazioni, sono state impegnate per lavoro straordinario le somme a fianco specificate, con imputazione al capitolo di bilancio 0124, intervento 1010201:

- n° 30 del 30/8/2016 : di € 1.029,20, a favore del personale dell'Area Segreteria supporto agli organi istituzionali, contenzioso;
- n° 31 del 30/8/2016 : € 1.267,90, a favore del personale dell'Area Affari generale e Servizi ausiliari;
- n. 273 del 24/6/2016 : 3.462,60, a favore dell'Area Servizi demografici e statistici, commercio e attività produttive;
- n.1 del 5/7/2016 : 3.115,50, a favore dell'Area economico-finanziaria, patrimonio, risorse umane, Informatica;
- n. 20 del 11/08/2016 : €. 5.401,44, a favore dell'Area Vigilanza e Polizia Locale;
- n. 74 del 13/10/2016 : €. 5.804,82, a favore dell'Area Vigilanza e Polizia Locale;
- 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.

RILEVATO che l'addetto al protocollo Francesco Colucci ha svolto le ore di lavoro straordinario per l'Area Economico-Finanziaria;

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 allegato sub "A", che forma parte integrante della presente determina, la somma a fianco di ciascuno indicata.

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 7.903,90 con imputazione al capitolo di bilancio 0124, intervento 101021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(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° _____
Lì, _____ Il Ragioniere

**ALLEGATO "A"**

dipendente	Cat	Imp N°	ore feriali	importo	ore festive diurne	importo	TOTALE COMPENSO
Acerbo Maria Antonietta	C5-	1	52	758,16		-	758,16
Capaldo Aniello	C1-vu	1	70	906,50		-	906,50
Colucci Francesco	A2-	1	18	198,00		-	198,00
Salurso Giuseppe	D6p-	1	33	622,38		-	622,38
Impegno n. 1 Totale							2.485,04
Astone Fabio	C5-vu	20	1	14,58	0	-	14,58
Barone Giuseppe	C3-vu	20	0	-	2	30,80	30,80
Cantarella Antonio	D4p-vu	20	2	33,78	2	38,18	71,96
Caucegla Sergio	D5p-vu	20	4	70,56	3	59,82	130,38
Immerso Filomena	C5-vu	20	4	58,32	0	-	58,32
Mastrogiovanni Vincenzo	D6p-	20	1	18,86	2	42,64	61,50
Oricchio Giampiero	D6p-vu	20	1	18,86	0	-	18,86
Scola Francesca	C2-vu	20	2	26,52	0	-	26,52
Visco Pietro	C4-vu	20	3	42,18	0	-	42,18
Impegno n. 20 Totale							455,10
Pacera Fiore	A5-	30	40	466,80		-	466,80
Strano Maurizio	C4-	30	40	562,40		-	562,40
Impegno n. 30 Totale							1.029,20
Barretta Vincenza	C4-	31	25	351,50		-	351,50
Ruggieri Leonardo	A3-	31	10	112,40		-	112,40
Simone Ciro	A5-	31	13	151,71		-	151,71
		31 Totale					615,61
Di Biasi Carmine	D6p-vu	74	30	565,80	5	106,60	672,40
Impegno n. 74 Totale							672,40
Chiariello Wanda	C5-	273	100	1.458,00		-	1.458,00
Funicelli Vincenzo	B1-	273	3	34,44	1	12,97	47,41
La Palomenta Luciana	C5-	273	70	1.020,60		-	1.020,60
Marcelli Vera	D6p-	273	3	56,58	3	63,96	120,54
Impegno n. 273 Totale							2.646,55
Totale complessivo €.							7.903,90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Capozzolo)