



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 75 del 14/9/2016

REG.GEN. N°2602 DEL 17/10/2016

Oggetto: liquidazione indennità varie al personale per il mese di settembre 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 Centralinista 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 i dipendenti Marcelli e Funicelli hanno prestato turni di reperibilità per il servizio di Stato civile nel periodo luglio-settembre 2015 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", che forma parte integrante della presente determina, la somma a fianco di ciascuno indicata, per le causali ivi indicate.
3. Fronteggiare la spesa complessiva di € 3.178,04 con imputazione all'intervento 1010201 Cap-0136 del bilancio.

il Responsabile dell'Area
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"

Indennità di rischio			giorni	imp. Unitario	compenso				Importo totale		
DI PACE LUIGI			26	1,00	26,00				56,00		
RUSSO ANTONIO			30	1,00	30,00						
Indennità mansione L. 113/85			giorni	imp. Unitario	compenso				Importo totale		
CHIRICHELLA ADA			26	4,25	110,50				110,50		
Indennità di reperibilità		feriale			festiva						Importo totale
Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso		
MARCELLI VERA	25	0,86	21,50	25	1,72	43,00				64,50	
FUNICELLI Vincenzo	25	0,86	21,50	27	1,72	46,44				67,94	
			43,00			89,44			-	132,44	
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	compenso		
ASTONE FABIO	84	1,17	98,28	24	3,51	84,24	0	-	-	182,52	
BARONE GIUSEPPE	114	1,09	124,26	24	3,28	78,72	0	-	-	202,98	
CANTARELLA ANTONIO	96	1,38	132,48	12	4,15	49,80	0	-	-	182,28	
CAUCEGLIA SERGIO	120	1,91	229,20	24	5,72	137,28	0	-	-	366,48	
DI BIASI CARMINE	120	1,54	184,80	24	4,63	111,12	0	-	-	295,92	
IMMERSO FILOMENA	90	1,17	105,30	18	3,51	63,18	0	-	-	168,48	
MASTROGIOVANNI VINCENZO	72	1,55	111,60	24	4,66	111,84	0	-	-	223,44	
MIGLINO KATIUSCIA	132	1,17	154,44	24	3,51	84,24	0	-	-	238,68	
MILEO MARINA	102	1,04	106,08	24	3,12	74,88	0	-	-	180,96	
ORICCHIO GIAMPIERO	138	1,54	212,52	24	4,63	111,12	0	-	-	323,64	
PANARIELLO CARLO	114	1,04	118,56	24	3,12	74,88	0	-	-	193,44	
SCOLA FRANCESCA	84	1,06	89,04	12	3,19	38,28	0	-	-	127,32	
VISCO PIETRO	96	1,15	110,40	24	3,44	82,56	0	-	-	192,96	
	1362		1.776,96	282		1.102,14	0		-	2.879,10	
SPESA TOTALE									3.178,04		

il Responsabile dell'Area
Giuseppe Capozzolo