



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETARIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO
OO.II., GIUDICE di PACE
ORGANIZZAZIONE e GESTIONE RISORSE UMANE**

n°18 del 18/2/2019

REG.GEN. N° 237 DEL 20/2/2019

Oggetto: Liquidazione indennità varie al personale per il mese di gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il CCDA dei dipendenti di questa Amministrazione sottoscritto in data 21/12/2018.

- il CCNL del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018, relativo al triennio 2016-2018;

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 al dipendente Russo Antonio, addetto ai Servizi cimiteriali spetta l'indennità di rischio pari ad € 30,00 mensili, con esclusione dei giorni di assenza dal servizio.
- Che, come da comunicazione dei responsabili delle rispettive Aree, alle dipendenti Delli Santi (Economato) e La Palomenta (Servizi demografici), deve essere corrisposta l'indennità di maneggio valori di cassa per il trimestre ottobre-dicembre 2018, pari ad € 1,50 per ogni giorno di effettiva presenza, rispettivamente per gg. 50 e 62.

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 comparto "Funzioni locali" relativo al triennio normativo ed economico 2016 - 2018, sottoscritto in data 21/5/2018;

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. Dare atto che la spesa complessiva, come da prospetto, ammonta a €. 3.327,30, con imputazione al Cap 0136 - Codice bilancio 1010101004 RR.PP..

Il Responsabile dell'Area
(Dr. Francesco Minardi)



ALLEGATO "A"

Indennità di rischio	giorni	imp. Unitario	compenso
RUSSO ANTONIO	30	1,00	30,00
			30,00

Magg. oraria lavoro festivo	ore	imp. Unitario	compenso
RUSSO ANTONIO	66	1,96	129,36
			129,36

Indennità Maneggio valori	giorni	imp. Unitario	compenso
DELLI SANTI ELISABETTA	50	1,50	75,00
LA PALOMENTA LUCIANA	62	1,50	93,00
			168,00

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	120	1,22	146,40	24	3,67	88,08		5,85	-	234,48
BARONE GIUSEPPE	120	1,18	141,60	30	3,54	106,20		5,47	-	247,80
CANTARELLA ANTONIO	84	1,51	126,84	24	4,53	108,72		6,92	-	235,56
CARPINELLI JESSICA ANGELA	39	1,09	42,51	9	3,26	29,34			-	71,85
CAUCEGLIA ANTONIO	36	1,09	39,24	12	3,26	39,12			-	78,36
CAUCEGLIA SERGIO	114	2,07	235,98	30	6,22	186,60		9,23	-	422,58
DI BIASI ANTONIO	33	1,090	35,97	15	3,26	48,90			-	84,87
IMMERSO FILOMENA	66	1,22	80,52	6	3,67	22,02		5,64	-	102,54
MASTROGIOVANNI VINCENZO	102	1,62	165,24	24	4,87	116,88		7,77	-	282,12
MIGLINO KATIUSCIA	88	1,22	107,36	16	3,67	58,72		5,64	-	166,08
MILEO MARINA	102	1,11	113,22	30	3,34	100,20		5,20	-	213,42
ORICCHIO GIAMPIERO	72	1,61	115,92	18	4,84	87,12		7,22	-	203,04
PANARIELLO CARLO	126	1,11	139,86	12	3,34	40,08		5,20	-	179,94
SCOLA FRANCESCA	120	1,14	136,80	30	3,43	102,90		5,32	-	239,70
VISCO PIETRO	108	1,20	129,60	30	3,60	108,00		5,56	-	237,60
	1.330		1.757,06	310		1.242,88	0		-	2.999,94

SPESA TOTALE **3.327,30**