



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 21 del 21 febbraio 2019

REG. GEN. N° 316 DEL 22/2/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.34241 del 22/12/2017 il segretario generale dott. Francesco Minardi è stato nominato responsabile dell'Area 1: "Segreteria, Risorse umane, Supporto OO.II., Giudice di pace".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che:

- con determine di impegno n°15 del 1/2/2019, n°116 del 20/12/2018, n°98 del 13/11/2018 n°44 del 08/06/2018 è stata impegnata la somma necessaria al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale della Polizia municipale, Servizio manutenzione, Segreteria e Uscieri, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;
- che i dipendenti hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui erano stati preventivamente autorizzati dai Responsabili del Servizio.
- 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 "Funzioni Locali", stipulato il 21/5/2018

- 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 ai dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata:

dipendente	diurno feriale			nott.feriale /diurno festivo			TOTALE COMPENSO
	n. ore	Imp. orario	Compenso	n. ore	Imp. orario	Compenso	
BARONE GIUSEPPE	3	14,70	44,10	1	16,62	16,62	60,72
CANTARELLA ANTONIO	15	18,45	276,75				276,75
CARPINELLI JESSICA ANGELA	5	13,54	67,70	3	15,31	45,93	113,63
CAUCEGLIA ANTONIO	2	13,54	27,08	6	15,31	91,86	118,94
CAUCEGLIA SERGIO	5	19,72	98,60	8	22,30	178,40	277,00
DI BIASI ANTONIO	4	13,54	54,16	4	15,31	61,24	115,40
MASTROGIOVANNI VINCENZO	19	19,72	374,68	8	22,30	178,40	553,08
VISCO PIETRO	16	14,70	235,20	3	16,62	49,86	285,06
RUGGIERI LEONARDO	30	11,96	358,80				358,80
RUSSO ANTONIO	50	12,21	610,50				610,50
TUOZZOLO GIUSEPPE	7	13,86	97,02				97,02
TOTALI	156		2.244,59	33		622,31	2.866,90

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 2.866,90 con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 "Lavoro straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003, di cui: €.358,80 determina impegno n°15 del 1/2/2019, 852,61 determina impegno n°116 del 20/12/2018, 610,50 determina impegno n°98 del 13/11/2018, 97,02 determina impegno n°44 del 08/06/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Minardi)



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 _____

Li,

Il Ragioniere