



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 73 del 8/7/2019

REG.GEN. N° 933 DEL 10/7/2019

Oggetto: Liquidazione indennità varie al personale per il mese di giugno 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 i dipendenti Veltre Livia e Funicelli Vincenzo per il periodo aprile-giugno 2019 hanno prestato turni di reperibilità per il servizio di Stato civile, 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 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 €. 2.890,60, con imputazione al Cap 0136 - Codice bilancio 1010101004.

Il Responsabile dell'Area
(Dr. 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 _____ n° _____

Li,

Il Ragioniere

ALLEGATO "A"

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

Indennità di reperibilità	feriale			festiva						Importo totale
	Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	
FUNICELLI VINCENZO	18	0,86	15,48	20	1,72	34,40				49,88
VELTRE LIVIA	28	0,86	24,08	40	1,72	68,80				92,88
			39,56			103,20				142,76

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	54	1,22	65,88	12	3,67	44,04		5,85	-	109,92
BARONE GIUSEPPE	108	1,18	127,44	36	3,54	127,44		5,47	-	254,88
CANTARELLA ANTONIO	144	1,51	217,44	6	4,53	27,18		6,92	-	244,62
CARPINELLI JESSICA ANGELA	42	1,09	45,78	12	3,26	39,12			-	84,90
CAUCEGLIA ANTONIO	36	1,09	39,24	18	3,26	58,68			-	97,92
CAUCEGLIA SERGIO	120	2,07	248,40	30	6,22	186,60		9,23	-	435,00
DI BIASI ANTONIO	36	1,09	39,24	18	3,26	58,68			-	97,92
IMMERSO FILOMENA	102	1,22	124,44	24	3,67	88,08		5,64	-	212,52
MASTROGIOVANNI VINCENZO	60	1,70	102,00	18	5,11	91,98		7,77	-	193,98
MIGLINO KATIUSCIA	36	1,22	43,92	8	3,67	29,36		5,64	-	73,28
MILEO MARINA	66	1,11	73,26	36	3,34	120,24		5,20	-	193,50
ORICCHIO GIAMPIERO	24	1,61	38,64	6	4,84	29,04		7,22	-	67,68
PANARIELLO CARLO	90	1,11	99,90	30	3,34	100,20		5,20	-	200,10
SCOLA FRANCESCA	18	1,14	20,52	54	3,43	185,22		5,32	-	205,74
VISCO PIETRO	90	1,24	111,60	36	3,73	134,28		5,56	-	245,88
	1.026		1.397,70	344		1.320,14	0		-	2.717,84

SPESA TOTALE **2.890,60**