



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 88 del 6/8/2019

REG.GEN. N° 1170 DEL 22-8-19

Oggetto: Liquidazione indennità varie al personale per il mese di luglio 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;

- che con la determina n.81 del 15/7/2019, è stata impegnata la somma di €.€5.350,00 per autorizzare il personale appartenente all'Area Vigilanza e Polizia Locale ad effettuale lavoro straordinario, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;
- che il dipendente Sergio Lauriana il giorno 9/7/2019 si è recato in trasferta presso la sede della Regione Campania a Napoli

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;

- l'ordine di missione sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Servizio, attestante la regolarità dei documenti giustificativi che il dipendente ha presentato, con il quale viene determinato in €.23,30 l'importo del rimborso delle spese di viaggio spettanti al dipendente Sergio Lauriana.
- L'attestato del Comandante del Corpo di P.M. da cui risulta che i dipendenti indicati nel prospetto riportato nell'Allegato A, hanno effettuato attività in turnazione e lavoro straordinario per le attività per cui sono stati preventivamente autorizzati; e che tali prestazioni, riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei limiti dell'impegno di spesa.
- Il prospetto delle presenze dell'addetto ai Servizi cimiteriali Russo Antonio, cui spetta l'indennità di rischio pari ad €.30,00 mensili, con esclusione dei giorni di assenza.
- la comunicazione del responsabile dell'Area Economico finanziaria, alla dipendente Delli Santi Elisabetta (Economato), deve essere corrisposta l'indennità di maneggio valori di cassa per il trimestre aprile-giugno 2019, pari ad € 1,50 per ogni giorno di effettiva presenza, per gg. 44.

VISTI 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;

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, come di seguito specificato:
 - a. €. 2.100,35 con imputazione al Cap 0136;
 - b. €. 1.019,01 con imputazione al Cap 0124;
 - c. €. 23,30 con imputazione al Cap 0220.

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 _____

Lì,

Il Ragioniere

ALLEGATO "A"

| Indennità di rischio | giorni | imp. Unitario | compenso | Importo totale |
|----------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 0 | - | - | 30,00 |
| RUSSO ANTONIO | 30 | 1,00 | 30,00 | |

| Indennità Maneggio valori | giorni | imp. Unitario | compenso | Importo totale |
|---------------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| DELLI SANTI ELISABETTA | 44 | 1,50 | 66,00 | 66,00 |
| LA PALOMENTA LUCIANA | 0 | - | - | |

| 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 | ore | imp. Orario compenso | |
| ASTONE FABIO | 120 | 1,22 | 146,40 | 24 | 3,67 | 88,08 | 0 | - | - | 234,48 |
| BARONE GIUSEPPE | 60 | 1,18 | 70,80 | 6 | 3,54 | 21,24 | 0 | - | - | 92,04 |
| CANTARELLA ANTONIO | 17 | 1,51 | 25,67 | 2 | 4,53 | 9,06 | 0 | - | - | 34,73 |
| CARPINELLI JESSICA ANGELA | 36 | 1,09 | 39,24 | 6 | 3,26 | 19,56 | 0 | - | - | 58,80 |
| CAUCEGLIA ANTONIO | 33 | 1,09 | 35,97 | 6 | 3,26 | 19,56 | 0 | - | - | 55,53 |
| CAUCEGLIA SERGIO | 108 | 2,07 | 223,56 | 6 | 6,22 | 37,32 | 0 | - | - | 260,88 |
| DI BIASI ANTONIO | 33 | 1,09 | 35,97 | 12 | 3,26 | 39,12 | 0 | - | - | 75,09 |
| IMMERSO FILOMENA | 102 | 1,22 | 124,44 | 12 | 3,67 | 44,04 | 0 | - | - | 168,48 |
| MASTROGIOVANNI VINCENZO | 72 | 1,70 | 122,40 | 6 | 5,11 | 30,66 | 0 | - | - | 153,06 |
| MILEO MARINA | 66 | 1,11 | 73,26 | 18 | 3,34 | 60,12 | 0 | - | - | 133,38 |
| ORICCHIO GIAMPIERO | 84 | 1,61 | 135,24 | 12 | 4,84 | 58,08 | 0 | - | - | 193,32 |
| PANARIELLO CARLO | 78 | 1,11 | 86,58 | 18 | 3,34 | 60,12 | 0 | - | - | 146,70 |
| SCOLA FRANCESCA | 120 | 1,14 | 136,80 | 24 | 3,43 | 82,32 | 0 | - | - | 219,12 |
| VISCO PIETRO | 90 | 1,24 | 111,60 | 18 | 3,73 | 67,14 | 0 | - | - | 178,74 |
| | 1.019 | | 1.367,93 | 170 | | 636,42 | | | | 2.004,35 |

SPESA TOTALE cap. 136

2.100,35

| Lavoro straordinario | diurno feriale | | | notturno feriale diurno festivo | | | notturno festivo | | | Importo totale |
|---------------------------|----------------|-------------------------|--------|------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|-------------------------|---|----------------|
| Dipendente | ore | imp. Orario compenso | ore | imp. Orario compenso | ore | imp. Orario compenso | ore | imp. Orario compenso | | |
| ASTONE FABIO | 1 | 15,24 | 15,24 | 0 | - | - | 0 | - | - | 15,24 |
| CANTARELLA ANTONIO | 17 | 18,45 | 313,65 | 2 | 20,86 | 41,72 | 0 | - | - | 355,37 |
| CARPINELLI JESSICA ANGELA | 4 | 13,54 | 54,16 | 6 | 15,31 | 91,86 | 0 | - | - | 146,02 |
| CAUCEGLIA ANTONIO | 3 | 13,54 | 40,62 | 4 | 15,31 | 61,24 | 0 | - | - | 101,86 |
| CAUCEGLIA SERGIO | 6 | 19,72 | 118,32 | 0 | - | - | 0 | - | - | 118,32 |
| DI BIASI ANTONIO | 7 | 13,54 | 94,78 | 8 | 15,31 | 122,48 | 0 | - | - | 217,26 |
| IMMERSO FILOMENA | 2 | 15,24 | 30,48 | 2 | 17,23 | 34,46 | 0 | - | - | 64,94 |
| | 40 | | 667,25 | 22 | | 351,76 | 0 | | | 1.019,01 |

RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA

| dipendente | data | presso | città | causaale | importo |
|-----------------|----------|------------------|--------|-------------------------|---------|
| LAURIANA SERGIO | 9/7/2019 | Regione Campania | Napoli | rimborsso spese viaggio | € 23,30 |