



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