



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 100 del 13/9/2019

REG. GEN. N° 1285 DEL 16/9/2019

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 92 del 13/08/2019 "Assunzione a tempo determinato part-time di Agenti di Polizia Locale, Cat.C per esigenze stagionali. Impegno di spesa" e la successiva determinazione n.95 del 21/08/2019, di rettifica della stessa;

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.

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 €. 3.522,36, 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° _____

Lì,

[Signature]
Il Ragioniere

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
BARBATO TIZIANA	11	2,17	23,87
DELLA PEPA RICCARDO	13	2,17	28,21
GAROFALO MARIANNA	9	2,17	19,53
GRANOZIO CARMELA	8	2,17	17,36
MARGIOTTA GIANNINA	19	2,17	41,23
MASTROGIOVANNI MARTINA	19	2,17	41,23
PESCA ALBA	11	2,17	23,87
RAINONE PASQUALE	15	2,17	32,55
SARNICOLA CARMINE	23	2,17	49,91
TAMBASCO ANNA	17	2,17	36,89
	145		314,65

Indennità di turno	Diurno feriale			Notturmo feriale Diurno festivo			Notturmo festivo			Importo totale
	Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	
ASTONE FABIO	126	1,22	153,72	12	3,67	44,04	5,85	-	-	197,76
BARONE GIUSEPPE	120	1,18	141,60	30	3,54	106,20	5,47	-	-	247,80
CANTARELLA ANTONIO	90	1,51	135,90	12	4,53	54,36	6,92	-	-	190,26
CARPINELLI JESSICA ANGELA	115	1,09	125,35	25	3,26	81,50	-	-	-	206,85
CAUCEGLIA ANTONIO	100	1,09	109,00	20	3,26	65,20	-	-	-	174,20
CAUCEGLIA SERGIO	108	2,07	223,56	24	6,22	149,28	9,23	-	-	372,84
DI BIASI ANTONIO	115	1,09	125,35	25	3,26	81,50	-	-	-	206,85
IMMERSO FILOMENA	102	1,22	124,44	30	3,67	110,10	5,64	-	-	234,54
MASTROGIOVANNI VINCENZO	115	1,70	195,50	25	5,11	127,75	7,77	-	-	323,25
MIGLINO KATIUSCIA		1,22	-		3,67	-	5,64	-	-	-
MILEO MARINA	48	1,11	53,28	24	3,34	80,16	5,20	-	-	133,44
ORICCHIO GIAMPIERO	120	1,61	193,20	30	4,84	145,20	7,22	-	-	338,40
PANARIELLO CARLO	78	1,11	86,58	18	3,34	60,12	5,20	-	-	146,70
SCOLA FRANCESCA	108	1,14	123,12	30	3,43	102,90	5,32	-	-	226,02
VISCO PIETRO	72	1,24	89,28	24	3,73	89,52	5,56	-	-	178,80
	1.417		1.879,88	329		1.297,83	0		-	3.177,71

SPESA TOTALE 3.522,36