



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 104 del 16/9/2019

REG. GEN. N° 1290 DEL 16/9/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO:

- 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 con la determina n.103 del 13/9/2019, è stata impegnata la somma di €. 372,60 per autorizzare l'usciera Simone Ciro ad effettuale lavoro straordinario, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;
- che i dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui sono stati preventivamente autorizzati dal Responsabile 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 Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/5/2018, relativo al triennio 2016-2018;
- 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

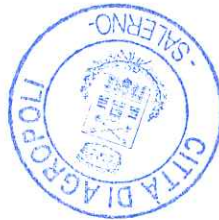
LIQUIDARE E PAGARE per la causale indicata in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco indicata:

Nominativo	Ore Feriali	Importo	Ore festive diurne	Importo	Ore notturne festivo	Importo	Totale
Cantarella Antonio	5	92,25	1	20,86			113,11
Carpinelli Jessica Angela	3	40,62	6	91,86			132,48
Cauceglia Antonio	0	0	14	214,34	5	88,3	302,64
Cauceglia Sergio	18	354,96	14	312,2	6	154,38	821,54
Di Biasi Antonio	20	270,8	15	229,65	9	158,94	659,39
Immerso Filomena	0	0	3	51,69		0	51,69
Mastrogiovanni Vincenzo	2	41,44	4	93,72	2	54,06	189,22
Oricchio Giampiero	4	78,88	3	66,9		0	145,78
Panariello Carlo	0	0	4	62,68		0	62,68
Scola Francesca	0	0	4	64,44		0	64,44
Visco Pietro	2	30,48	7	120,61	6	119,28	270,37
			Impegno n.81 del 15/7/19			Totale	2.813,34
Simone Ciro	30	372,60					372,60
			Impegno n.103 del 13/9/19			Totale	372,60
					Totale		3.185,94



FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 3.185,94 con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 "Lavoro straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003, di cui:

- €. 2.813,34 relativa all'impegno di spesa n. 81 del 15/7/2019 (Vigilanza e Polizia Locale);
- €. 372,60 relativa all'impegno di spesa n. 103 del 13/9/2019 (Usciere Simone Ciro).



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 _____, n _____
Lì,

Il Ragioniere