



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SEGRETERIA, RISORSE UMANE, SUPPORTO OO.II.
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 10 del 24 gennaio 2019

REG. GEN. N° 122 DEL 24/1/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.34241 del 22/12/2017 Il segretario generale dott. Francesco Minardi è stato nominato responsabile dell'Area 1: "Segreteria, Risorse umane, Supporto OO.II., Giudice di pace".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che:

- con determine n°95 del 9/11/2018 (€.990,00), n°98 del 13/11/2018 (€.10.119,45) e n. 106 del 29/11/2018 (€.674,91), è stata impegnata la somma complessiva di € 11.784,36 per compensi per lavoro straordinario al personale, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;
- che i dipendenti hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui erano stati preventivamente autorizzati dai Responsabili 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 Personale del Comparto delle "Regioni - Autonomie Locali", stipulato il 21/5/2018

- 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 ai dipendenti indicati nel prospetto sotto riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata:

DIPENDENTE	ore	compenso orario	Importo totale
Amatucci Marialuisa	40	19,72	788,80
Botti Enzo	50	12,87	643,50
Chiariello Wanda	75	15,24	1.143,00
Consiglio Antonio	25	12,00	300,00
Funicelli Vincenzo	50	12,20	610,00
Giffoni Valeriano	30	14,73	441,90
Grieco Alessandro	75	12,69	951,75
Gugliucci Laura	30	14,73	441,90
La Palomenta Luciana	75	15,24	1.143,00
Lauriana Sergio	28	19,72	552,16
Rizzo Stefania	28	12,20	341,60
Rosiello Anna	50	19,72	986,00
Veltre Livia	30	14,73	441,90
Salurso Giuseppe	47	19,72	926,84
Tuozzolo Giuseppe	20	13,86	277,20
La Porta Giuseppe	27	14,73	397,71

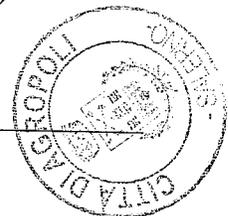
10.387,26

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 10.387,26 con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 "Lavoro straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003, di cui: €.926,84 determina impegno n°95 del 9/11/2018, €.8.785,51 determina impegno n°98 del 13/11/2018, €.674,91 determina impegno n.106 del 29/11/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Francesco Minardi)

(Handwritten signature of 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, _____