



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 27 del 15/3/2019

REG. GEN. N° 420 DEL 18/3/2019

Oggetto: Liquidazione indennità varie al personale per il mese di febbraio 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 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 € 2.335,67, con imputazione al Cap 0136 - Codice bilancio 1010101004 RR.PP..

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
RUSSO ANTONIO	30	1,00	30,00
			30,00

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	
ASTONE FABIO	114	1,22	139,08	12	3,67	44,04		5,85	-	183,12
BARONE GIUSEPPE	120	1,18	141,60	24	3,54	84,96		5,47	-	226,56
CANTARELLA ANTONIO	60	1,51	90,60	6	4,53	27,18		6,92	-	117,78
CARPINELLI JESSICA ANGELA	39	1,09	42,51	6	3,26	19,56			-	62,07
CAUCEGLIA ANTONIO	33	1,09	35,97	9	3,26	29,34			-	65,31
CAUCEGLIA SERGIO	108	2,07	223,56	24	6,22	149,28		9,23	-	372,84
DI BIASI ANTONIO	39	1,090	42,51	9	3,26	29,34			-	71,85
IMMERSO FILOMENA	72	1,22	87,84		3,67	-		5,64	-	87,84
MASTROGIOVANNI VINCENZO	102	1,62	165,24	24	4,87	116,88		7,77	-	282,12
MIGLINO KATIUSCIA	72	1,22	87,84	8	3,67	29,36		5,64	-	117,20
MILEO MARINA	96	1,11	106,56	24	3,34	80,16		5,20	-	186,72
ORICCHIO GIAMPIERO		1,61	-		4,84	-		7,22	-	-
PANARIELLO CARLO	90	1,11	99,90	12	3,34	40,08		5,20	-	139,98
SCOLA FRANCESCA	114	1,14	129,96	24	3,43	82,32		5,32	-	212,28
VISCO PIETRO	78	1,20	93,60	24	3,60	86,40		5,56	-	180,00
	1.137		1.486,77	206		818,90		0	-	2.305,67

SPESA TOTALE **2.335,67**