



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

**n° 39 del 10/4/2019**

REG.GEN. N° 563 DEL 12/4/19

**Oggetto:** Liquidazione indennità varie al personale per il mese di marzo 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.
- Che i dipendenti Veltre Livia e Funicelli Vincenzo per il periodo gennaio-marzo 2019 hanno prestato turni di reperibilità per il servizio di Stato civile, per cui spetta l'indennità prevista dall'art. 23 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i.

**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 €. **2.964,98**, 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
			<b>30,00</b>

Indennità di reperibilità	feriale			festiva						Importo totale	
	Dipendente	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario	compenso	ore	imp. Orario		compenso
FUNICELLI VINCENZO		20	0,86	17,20	28	1,72	48,16				65,36
VELTRE LIVIA		16	0,86	13,76	24	1,72	41,28				55,04
				<b>30,96</b>			<b>89,44</b>			-	<b>120,40</b>

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
ASTONE FABIO		120	1,22	146,40	30	3,67	110,10		5,85	-	256,50
BARONE GIUSEPPE		102	1,18	120,36	30	3,54	106,20		5,47	-	226,56
CANTARELLA ANTONIO		126	1,51	190,26	30	4,53	135,90		6,92	-	326,16
CARPINELLI JESSICA ANGELA		39	1,09	42,51	9	3,26	29,34			-	71,85
CAUCEGLIA ANTONIO			1,09	-		3,26	-			-	-
CAUCEGLIA SERGIO		58	2,07	120,06	9	6,22	55,98		9,23	-	176,04
DI BIASI ANTONIO		39	1,09	42,51	12	3,26	39,12			-	81,63
IMMERSO FILOMENA		108	1,22	131,76	24	3,67	88,08		5,64	-	219,84
MASTROGIOVANNI VINCENZO		126	1,70	214,20	30	5,11	153,30		7,77	-	367,50
MIGLINO KATIUSCIA		96	1,22	117,12	16	3,67	58,72		5,64	-	175,84
MILEO MARINA		120	1,11	133,20	24	3,34	80,16		5,20	-	213,36
ORICCHIO GIAMPIERO			1,61	-		4,84	-		7,22	-	-
PANARIELLO CARLO		108	1,11	119,88	30	3,34	100,20		5,20	-	220,08
SCOLA FRANCESCA		126	1,14	143,64	24	3,43	82,32		5,32	-	225,96
VISCO PIETRO		114	1,24	141,36	30	3,73	111,90		5,56	-	253,26
		<b>1.282</b>		<b>1.663,26</b>	<b>298</b>		<b>1.151,32</b>	0		-	<b>2.814,58</b>

**SPESA TOTALE** **2.964,98**