



CITTÀ DI  
AGROPOLI

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

n° 41 del 12/4/19

REG.GEN. N° 565 DEL

22/4/19

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale - Servizio di Stato Civile

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che con la determina di impegno di spesa n. 24 del 1/3/2019 sono stati autorizzati i dipendenti Veltre Livia e Funicelli Vincenzo dell'Area Servizi Demografici e Statistici, ad effettuare lavoro straordinario per l'Ufficio di Stato civile, nell'ambito del Servizio di pronta reperibilità, per un importo di €. 1.720,00, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;

- che in particolare per Funicelli Vincenzo occorre liquidate anche le ore di lavoro straordinario, effettuate nel III° e IV° Trimestre 2018;
- che i dipendenti sopra indicati hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui era stato preventivamente autorizzato 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, che forma parte integrante della presente determina, la somma a fianco di ciascuno indicata.

Lavoro straordinario in reperibilità		Diurno feriale			Notturmo feriale diurno festivo			Importo totale
Dipendente	Impegno n.	ore	imp. Orario	compens o	ore	imp. Orario	compenso	
FUNICELLI VINCENZO	24 del 1/3/19	20	12,20	244,00	16	13,79	220,64	464,64
VELTRE LIVIA	24 del 1/3/19	8	14,73	117,84	4	16,65	66,60	184,44
		<b>Totali</b>	<b>361,84</b>				<b>287,24</b>	<b>649,08</b>

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 649,08 con imputazione al capitolo di bilancio 0124, Cod. bilancio 101010003 - RR.PP..



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