



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA**

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n° 42 del 12/4/2019

REG. GEN. N° 566 DEL 12/4/2019

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che con la determina n. 23 del 1/3/2019 è stato autorizzato l'uscieri Simone Ciro ad effettuale lavoro straordinario per un totale di ore 40, e che con la determina n. 22 del 22/2/2019, è stata impegnata la somma di €. 3.008,34 per autorizzare il personale appartenente all'Area Vigilanza e Polizia Locale 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	Impegno di spesa	Totale
Simone Ciro	40	496,80				496,80
					n.23 del 1/3/19	496,80
Barone Giuseppe	1	14,70	2	33,24		47,94
Cantarella Antonio	7	129,15				129,15
Carpinelli Jessica Angela	9	121,86	5	76,55		198,41
Cauceglia Antonio	7	94,78	5	76,55		171,33
Di Biasi Antonio	12	162,48	4	61,24		223,72
Immerso Filomena	2	30,48				30,48
Mastrogiovanni Vincenzo	3	59,16				59,16
Miglino Katiuscia			2	34,46		34,46
Mileo Marina	1	13,86				13,86
Panariello Carlo	3	41,58	1	15,67		57,25
Scola Francesca	5	71,25	4	64,44		135,69
Visco Pietro	13	191,1	2	33,24		224,34
					n.22 del 22/2/19	1.325,79

Totale

1.822,59



FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 1.822,59 con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 "Lavoro straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003 - RR.PP., di cui:

- €. 496,80 relativa all'impegno di spesa n. 23 del 1/3/2019;
- €. 1.325,79 relativa all'impegno di spesa n. 22 del 22/2/2019;

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