



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