



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 49 del 8/5/2019

REG.GEN. N° 673 DEL 21/5/2019

Oggetto: Liquidazione indennità varie al personale per il mese di aprile 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, come da comunicazione del responsabile dell'Area, alla dipendente Delli Santi Elisabetta (Economato), deve essere corrisposta l'indennità di maneggio valori di cassa per il trimestre gennaio-marzo 2019, pari ad € 1,50 per ogni giorno di effettiva presenza, per gg. 55.

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 €. 3.371,67, 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 |
| Magg. oraria lavoro festivo | ore | imp. Unitario | compenso |
| RUSSO ANTONIO | 150 | 1,99 | 298,50 |
| | | | 298,50 |

| Indennità Maneggio valori | giorni | imp. Unitario | compenso |
|---------------------------|--------|---------------|--------------|
| DELLI SANTI ELISABETTA | 55 | 1,50 | 82,50 |
| LA PALOMENTA LUCIANA | | 1,50 | - |
| | | | 82,50 |

| 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 | 102 | 1,18 | 120,36 | 36 | 3,54 | 127,44 | | 5,47 | - | 247,80 |
| CANTARELLA ANTONIO | 84 | 1,51 | 126,84 | 24 | 4,53 | 108,72 | | 6,92 | - | 235,56 |
| CARPINELLI JESSICA ANGELA | 36 | 1,09 | 39,24 | 15 | 3,26 | 48,90 | | | - | 88,14 |
| CAUCEGLIA ANTONIO | 78 | 1,09 | 85,02 | 27 | 3,26 | 88,02 | | | - | 173,04 |
| CAUCEGLIA SERGIO | 14 | 2,07 | 28,98 | 21 | 6,22 | 130,62 | | 9,23 | - | 159,60 |
| DI BIASI ANTONIO | 33 | 1,09 | 35,97 | 15 | 3,26 | 48,90 | | | - | 84,87 |
| IMMERSO FILOMENA | 54 | 1,22 | 65,88 | 6 | 3,67 | 22,02 | | 5,64 | - | 87,90 |
| MASTROGIOVANNI VINCENZO | 102 | 1,70 | 173,40 | 30 | 5,11 | 153,30 | | 7,77 | - | 326,70 |
| MIGLINO KATIUSCIA | 108 | 1,22 | 131,76 | 18 | 3,67 | 66,06 | | 5,64 | - | 197,82 |
| MILEO MARINA | 78 | 1,11 | 86,58 | 30 | 3,34 | 100,20 | | 5,20 | - | 186,78 |
| ORICCHIO GIAMPIERO | 114 | 1,61 | 183,54 | 36 | 4,84 | 174,24 | | 7,22 | - | 357,78 |
| PANARIELLO CARLO | 84 | 1,11 | 93,24 | 24 | 3,34 | 80,16 | | 5,20 | - | 173,40 |
| SCOLA FRANCESCA | 114 | 1,14 | 129,96 | 24 | 3,43 | 82,32 | | 5,32 | - | 212,28 |
| VISCO PIETRO | 90 | 1,24 | 111,60 | 36 | 3,73 | 134,28 | | 5,56 | - | 245,88 |
| | | 1.205 | 1.551,45 | 354 | | | 1.409,22 | 0 | - | 2.960,67 |

SPESA TOTALE **3.371,67**