



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 7 del 15/1/2020

REG. GEN. N° 45 DEL 15/1/2020

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che con le determinazioni di impegno di spesa di seguito indicate, è stato autorizzato il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario:

- determina n.164 del 3/12/2019, €. 445,20 per [redacted] dell'Area Vigilanza e Polizia Locale, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;
- determina n. 106 del 19/9/2019, €. 1.449,00 a favore dell'Area Segreteria/OO.II., per i dipendenti [redacted] con imputazione al capitolo di bilancio 0124;

- che i dipendenti indicati nell'elenco allegato hanno effettuato lavoro straordinario per le attività per cui era stato preventivamente autorizzato dai Responsabili dei rispettivi Servizi.
- 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:

Nominativo	Ore Feriali	Importo	Ore festive diurne	Importo	Impegno di spesa	Totale
[redacted]	35	445,20				445,20
					n.164 del 3/12/19	Totale 445,20
[redacted]	50	712,50				712,5
					n.106 del 19/9/19	Totale 712,50
					Totale	1.157,70

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 1.157,70 con imputazione al capitolo di bilancio 0124, Cod. bilancio 101010003, di cui:



- €. 445,20, impegno di spesa n.164 del 3/12/2019 ([REDACTED])
- €. 712,50, impegno di spesa n. 106 del 19/9/2019 ([REDACTED])

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,

[Signature]
Il Ragioniere