



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 87 del 18/06/2020

REG.GEN. N° 638 DEL 18/06/2020

Oggetto: Liquidazione spesa per compenso lavoro straordinario al personale - Servizio di Stato Civile mese di maggio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

DATO ATTO che con la determina di impegno di spesa n. 1 del 8/1/2020 è stato autorizzato il personale dell'Ufficio di Stato Civile, ad effettuare lavoro straordinario per l'anno 2020, nell'ambito del Servizio di pronta reperibilità, per un importo di €. 1.200,00, con imputazione al capitolo di bilancio 0124;

- che i dipendenti sotto 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 dal Responsabile dell'Area dei Servizi Demografici e Statistici con nota del 05/06/2020.

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 maggio 2020 | | Diurno feriale | | | Diurno Festivo | | | Importo totale |
|--|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------------|
| Dipendente | Impegno n. | ore | imp. Orario | compenso | ore | imp. Orario | compenso | |
| | 1 del 8/1/2020 | 1 | 15,67 | 15,67 | 1 | 17,71 | 17,71 | 33,38 |
| | | | | Totali | 15,67 | | 17,71 | 33,38 |

FRONTEGGIARE LA SPESA complessiva di €. 33,38 con imputazione al capitolo di bilancio 0124, Cod. bilancio 101010003.

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