



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>55</b>	<b>17/01/2022</b>
<b>Proposta Numero 94</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE</b>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

**DATO ATTO** che con la determina n. 1139 del 25/10/2021 è stata impegnata la somma di 1243,20 per compensi lavoro straordinario all'ufficio Tributi, con determina n. 276 del 15/03/2021 è stata impegnata la somma di € 481,75 compensi lavoro straordinario all'ufficio Turismo e con la determina n. 515 del 10/05/2021 è stata impegnata la somma di 507,60 per compensi lavoro straordinario all'ufficio Lavori Pubblici tutte 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 state preventivamente autorizzate dai Responsabili dei Servizi.
- che tali prestazioni, riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei limiti degli impegni di spesa sopra citati, come attestato dai Responsabili dei rispettivi Servizi con note prot. n. 38518 del 29/12/202, n. 38651 del 29/12/2021 e n. 15 del 03/01/2022;

**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	Ore notturne festivo	Importo	Totale
Botti Enzo	25	€ 327,25	0	0	0	0	€ 327,25
Amatucci Maria Luisa	60	€ 1243,20	0	0	0	0	€ 1243,20
Consiglio Antonio	20	€ 253,80	0	0	0	0	€ 253,80
Rizzo Stefania	20	€ 253,80	0	0	0	0	€ 253,80
						<b>Totale</b>	<b>€ 2.078,05</b>

**FRONTEGGIARE LA SPESA** complessiva di € **2.078,05** con imputazione al Capitolo di bilancio 0124 "Lavoro straordinario al personale, Codice bilancio 1010101003 - RR.PP., di cui

- € 327,25 relativa all'impegno di spesa n. 276 del 15/03/2021 (BOTTI);
- € 1243,20 relativa all'impegno di spesa n. 1139 del 25/10/2021 (AMATUCCI);
- € 507,60 relativa all'impegno di spesa n. 515 del 10/05/2021 (CONSIGLIO-RIZZO)

Segretario  
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA  
*Atto firmato Digitalmente*



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

**DETERMINAZIONE N. 55**  
**Data di registrazione 17/01/2022**

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE

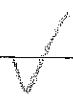
## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

20/01/2022

Il Responsabile  
CAPOZZOLO GIUSEPPE / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI  
AGROPOLI

Servizio

prot. n° \_\_\_\_\_

oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al personale

Impegno di spesa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

add. CITTÀ DI AGROPOLI  
28 DIC. 2021  
Prot. n. 038518

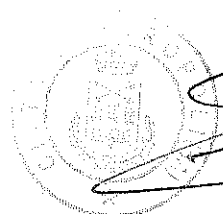
Al Resp. Ufficio Personale  
SEDE

Il sottoscritto attesta che il personale sottoindicato ha prestato le ore lavoro straordinario a fianco di ciascuno indicate autorizzate previo impegno di spesa n° 1139 del 25-10-2021

dipendente	n° ore feriali diurne	n° ore feriali notturne festive diurne	n° ore festive notturne
ARATUCCI MARIALUISA	60		

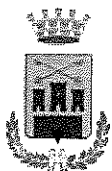
Tali prestazioni, preventivamente autorizzate e riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei limiti dell'impegno di spesa di cui in oggetto.

Si autorizza, pertanto la liquidazione dei relativi compensi.



Il Responsabile del Servizio

V



CITTÀ DI  
AGROPOLI

Servizio  
TURISMO

prot. n° 38651

addì, 29.12.2021

oggetto: **Liquidazione lavoro straordinario al personale**  
Impegno di spesa n°            del

All'            Ufficio personale  
SEDE

Il sottoscritto attesta che il personale sotto indicato ha prestato le ore lavoro straordinario a fianco di ciascuno indicate autorizzate previo impegno di spesa n° 276 del 15-03-2021

dipendente	n° ore feriali diurne	n° ore feriali notturne festive diurne	n° ore festive notturne
Botti Enzo	25		
			€ 481,75

Tali prestazioni, preventivamente autorizzate e riscontrate dalle timbrature del sistema di rilevazione delle presenze, rientrano nei limiti dell'impegno di spesa di cui in oggetto

Si autorizza, pertanto la liquidazione dei relativi compensi

Il Responsabile del Servizio



