



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>416</b>	<b>11/03/2022</b>
<b>Proposta Numero 425</b>	

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

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

<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA DI €. 386,10 PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE RIZZO STEFANIA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA.</b>
-----------------	--

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### **Premesso:**

- che il responsabile dell'Area dell'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva con nota prot. n. 7067 del 02/03/2022 ha chiesto l'adozione di una determina di impegno di spesa per autorizzare la dipendente Rizzo Stefania ad effettuare n. 50 ore di lavoro straordinario, per il periodo 7/3/2022 - 31/7/2022;

**Ritenuto opportuno** procedere a una diminuzione delle ore di straordinario richieste, tenendo conto dell'ammontare complessivo dello straordinario previsto dall'Ente per il corrente anno e delle ore autorizzate alla dipendente lo scorso anno;

**Richiamati** l'art.38 C.C.N.L. 14/9/2000 che disciplina il ricorso al lavoro straordinario, nonché la misura dei relativi compensi.

- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
- il vigente Regolamento di contabilità.

**Ritenuto** di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un totale di n. 30 ore, per un importo pari a €. 386,10;

Per le motivazioni esposte in narrativa che è parte integrante e sostanziale della presente:

### **DETERMINA**

1. Impegnare, per le causali indicate in narrativa, la spesa di €. 386,10 per compensi per lavoro straordinario da autorizzarsi alla dipendente Rizzo Stefania, dell'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva, per n. 30 ore, per il periodo 7/3/2022 - 31/7/2022;
2. Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito indicato:

Esercizio : 2022	Capitolo : 0124	Codice di bilancio: 1010101003	Missione e Programma: 102-101	Data scadenza pagamento: 31/8/2022	Importo : € 386,10
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------

3. L'Ufficio Personale provvederà alla liquidazione, nei limiti dell'impegno di spesa, previa attestazione da parte del Responsabile dell'Area delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascun dipendente, come preventivamente autorizzate e riscontrate dal sistema di rilevazione delle presenze, oppure (in caso di lavoro prestato presso altri Enti) da attestazione dell'Ente presso cui il servizio è stato prestato.

Segretario  
Francesco Minardi / INFOCERT SPA  
*Atto firmato Digitalmente*



CITTÀ DI  
AGROPOLI

Servizio

Lavori Pubblici - ~~CITO e demanio~~  
Manutenzione

prot. n° 0007067/2022

€ 386,10

addì, 02 marzo 2022

Oggetto: Richiesta adozione determina impegno di spesa  
per lavoro straordinario Ufficio Area Lavori  
Pubblici e Tecnico Manutentiva

Al Al responsabile dell'Area Economico -  
finanziaria e Personale  
SEDE

E' necessario autorizzare il seguente personale ad eseguire lavoro straordinario per n° 50 ore complessive,  
per il periodo dal 07.03.2022 al 31.07.2022 per:

Supporto svolgimento lavoro pratiche interne per ufficio Manutenzione e ufficio Lavori Pubblici e gestione  
area cimitero comunale.

Dipendente	Posiz. Econ	Ore da effettuare			buoni pasto
		Diurne feriali	nott.fer diurne fest.	Nott. fest	
1. Rizzo Stefania	B4	50			
2.					
3.					
4.			€ 386,10		
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
TOTALE		50			

somma da impegnare per la presente autorizzazione ..... € .....

La S. V. è pertanto pregata di adottare determinazione di impegno di spesa comunicandolo al sottoscritto,  
che adotterà i conseguenti provvedimenti di autorizzazione al personale per poter dar corso al lavoro stesso

IL RESPONSABILE  
ING. AGOSTINO SICA



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

**DETERMINAZIONE N. 416**  
**Data di registrazione 11/03/2022**

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA DI €. 386,10 PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO  
ALLA DIPENDENTE RIZZO STEFANIA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E  
TECNICO MANUTENTIVA.

## 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.

14/03/2022

Il Responsabile  
GIFFONI VALERIANO / Namirial  
S.p.A./02046570426  
(atto sottoscritto digitalmente)