

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel.+39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE II

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL Servizio 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 66 del 21.05.2009

Del Registro Generale n. 916 del 29 MAG, 2009

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario periodo: Giugno - Dicembre 2008 - Saldo -Personale area di vigilanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 01 aprile 2009 sono stati prorogati e affidati i nuovi Piani Esecutivi di Gestione nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie ed i Responsabili dei Servizi;

VISTO il decreto sindacale del 06 aprile 2009 prot. 13806 di conferimento incarico per la posizione organizzativa di Responsabile Servizi, fino all'approvazione del piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2009;

VISTI gli artt. 107 –183 – 184 del T.U. della legge sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza dei quali i responsabili dei servizi assumono gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO il prospetto delle prestazioni straordinarie rese dal personale area di vigilanza per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel periodo Giugno – Dicembre 2008, registrate a marcatempo e/o riportate sul registro delle presenze e come assentite dal Responsabile del Settore;

VISTA la determina R.G. n. 295 del 26 febbraio 2009 di liquidazione lavoro straordinario per un importo non esaustivo delle prestazioni rese nel periodo di riferimento;

VISTO il ripartto del fondo salario accessorio 2008;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle ore differenziali per lavoro straordinario, a saldo per il periodo Giugno – Dicembre 2008, al personale dipendente di cui al prospetto allegato;

VISTO l'art. 14, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999 che richiama l'art. 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 6/7/1995;

VISTO l'art. 38 del CCNL successivo a quello del 1° aprile 1999;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali sottoscritto in data 05 ottobre 2001;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004;

VISTO l'art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 31 gennaio 2005;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 09 maggio 2006;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autnomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

VISTO lo statuto vigente

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2009

DETERMINA

 a) liquidare e corrispondere al personale area di vigilanza di cui al prospetto allegato, parte integrante del provvedimento, le ore di lavoro straordinario a saldo per il periodo Giugno – dicembre 2008 per l'importo a fianco di ciascuno riportato, al lordo delle ritenute di legge;

b) di imputare la spesa complessiva di euro 13.035,48 sull'intervento 1010801/06 dell'esercizio finanziario 2009 r.p.

Il Responsabile Servizio Giuseppe **D**i Filippo

Cognome	Nome	Tariffa Feriale	Tariffa Festivo	Tariffa N/F	Ore Normale	Ore Festivo	Ore N/F	C3*F3	D3*G3	E3*H3	Totale
BARLOTTI	ANTONIO	13,55	15,31	17,67	11,00	15,38	5,76	149,05	235,47	101,78	486,30
BERNARDI	GIORGIO	14,06	15,90	18,34	31,67	23,75	8,62	445,28	377,63	158,09	981,00
CAROTENUTO	NATALE	14,06	15,90	18,34	99,53	28,27	7,52	1.399,39	449,49	137,92	1.986,80
D'AGOSTINO	GIOVANNI	11,27	12,74	14,70	33,93	5,65		382,39	71,98	0,00	454,37
D' ANGELO	GIOVANNI	14,06	15,90	18,34	30,59	17,19		430,10		117,19	820,61
DE ROSA	RAFFELE	14,06	15,90	18,34	65,03	33,93	4,80	914,32	539,49	88,03	1.541,84
DI FILIPPO	MICHELE	14,06	15,90	18,34	16,40	19,79	2,82	230,58	314,66	51,72	596,96
DOMINI	ALFREDO	13,12	14,83	17,11	16,40	14,70	9,04	215,17			587,84
FARRO	SERGIO	12,07	13,65	15,75	22,79	0,00	0,00	275,08	0,00	0,00	275,08
FASANO	ATTILIO	11,06	12,50	14,42	2,26			25,00	0,00	0,00	25,00
GUERRA	MARCO	12,75	14,41	16,63	18,15			231,41	303,91	46,90	582,22
MAIO	GERARDO	14,06	15,90	18,34	16,12	7,92	3,50	226,65	125,93		416,77
MEOLA	SALVATORE	14,06	15,90	18,34	20,61	15,95	5,37	289,78	253,61	98,49	641,87
PALMA	GIUSEPPE	14,06	15,90	18,34	20,92	8,03	2,37				465,28
POLITO	FRANCESCO	14,06	15,90	18,34	33,59	16,96	-		269,66		763,58
RINALDI	ANTONIO	14,06	15,90	18,34	6,67	0,00	1,13	93,78	0,00	20,72	114,50
RUBINI	ANTONIO	14,06	15,90	18,34	73,51	12,23	5,09	1.033,55	194,46	93,35	1.321,36
STRAFELLA	SOFIA	14,06	15,90	18,34	32,80	29,40	2,48	461,17	467,46	45,48	974,11
					551,97	270,24	68,89		To	tale	13.035,48
		1									
		-i					1				
			<u> </u>								
		1	<u> </u>								
								1			
		 									
		1									
			† 				1				
		+		†							
					1	<u> </u>	1		 		
	 	+		1	 	1	1	1	 		
	_	 	+	 	1 -	1			1	 	
		-	 	+	+	1	1	1			
		+	+	+	 	+	1	 	+		
				+	1		+	+		 	
		+-	+	+	1	1		1	+	-	
				+			+	1	 		
-				+	-	+		1	1	- 	
		-		+	- 	+	+	+	 		
			+	+		 		1		+	
				_		 	1	+	+	 	
,						 	 	+			
							 .	<u> </u>	-		
											\Box

Il Responsabile Servizio Giuseppe **pi Fij**ippo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 21.05.2009

prot. 21133

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

al

IL RESTONSABILE