



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 2°

N. 80

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Data 11-10-11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 619 del 13 OTT. 2011

Oggetto: Liquidazione lavoro festivo infrasettimanale effettuato da dipendenti comunali nel 3° trimestre 2011.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del P.E.G.
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/7/2011, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE

Visto l'art. 24, comma 2 del CCNL 14/9/2000 prevede che l'attività prestata per particolari esigenze di servizio in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il festivo;

Dato atto che l'art. 45 del CCNL 2002-2005 conferma le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già stipulati;

Viste le richieste pervenute dai dipendenti comunali che, ai sensi delle norme sopracitate, chiedono il compenso per il lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali nel 3° trimestre 2011 rinunciando al riposo compensativo, debitamente vistate dal responsabile del servizio;

Dato atto che tali prestazioni non rientrano nel monte ore e nel tetto massimo di spesa di lavoro straordinario, in quanto trattasi di fattispecie di cui all'art. 17 del CCNL 1998-2001 dell'1/4/1999;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dei suddetti compensi;

DETERMINA

- Liquidare e pagare la spesa complessiva di 1.489,79 relativa al compenso per lavoro festivo infrasettimanale, espletato nel 3° trimestre 2011, dal personale di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, imputando la relativa spesa al cap. n. 322/2 del bilancio corrente.
- Dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Designare la Sig.ra PALMIOTTO Marta quale responsabile del presente procedimento.

DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. Angelo D. DECANDIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dr. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile incaricato del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 151 comma 4°, 153 comma 5° del DL.gs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di €. 1.489,79 con registrazione dell'imp. contabile n° 122/2 al cap. 322/2 del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 12-10-11

L'addetto all'Ufficio Impegni *Foris*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA

Matr.	Cognome	Nome	Livello	Voce Descrizione	Ore	Tariffa	Importo
132	ANDRIANO	GAETANO	A4	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	12,927800	155,13
135	BONASIA	PASQUALE	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	6,00	13,195300	79,17
139	DE GENNARO	VITO	A4	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	12,927800	155,13
140	DELLO RUSSO	MICHELE	A4	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	12,927800	155,13
143	FARELLA	RAFFAELE	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	13,195300	158,34
144	GAZZILLO	DONATO	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	13,195300	158,34
146	LACALAMITA	AGOSTINO	A4	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	12,927800	155,13
150	MASTROPASQUA	ANTONIO	A4	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	6,00	12,927800	77,57
152	PACE	ARCANGELO	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	6,00	13,195300	79,17
153	PALERMO	GIOVANNI	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	13,195300	158,34
158	TESORO	ONOFRIO	A5	1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.	12,00	13,195300	158,34
905	TABELLA N. 14	Totale Capitolo			114,00		1.489,79
		Totale Voce 1398 LAVORO FESTIVO INFRASETT.			114,00		1.489,79
		Totale Generale			114,00		1.489,79

Data 11-10-2011 Il Responsabile di Servizio _____

[Handwritten signature and stamp]

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1365 il
13 OTT. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li 15 OTT. 2011

