

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario personale dipendente matr. 476, 790, 953 e 954.

Premesso che

le risorse per lavoro straordinario per l'anno 2025 ammontano ad € 53.000,00;

con Determinazione dirigenziale n. 429/2025 del 14/03/2025 è stata approvata la ripartizione del fondo per lavoro straordinario anno 2025 per il personale non dirigente del Comune, assegnando a ciascun dirigente le somme per la liquidazione del lavoro straordinario anno 2025

Considerato che

occorre procedere alla liquidazione delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale dipendente di cui all'oggetto, come da tabulati agli atti dell'Ufficio Personale

Viste

le note con cui venivano autizzate le matricole nn. 476, 790, 953 e 954 allo svolgimento di:

n. 15 ore di lavoro straordinario per la matr. 476, prot. n. 51059/2025 del 11.09.2025

n. 20 ore di lavoro straordinario per la matr. 790, prot. n. 51049/2025 del 11.09.2025

n. 15 ore di lavoro straordinario per le matr. 953 e 954 prot. n. 51049/2025 del 11.09.2025

Ritenuto

opportuno dover liquidare le ore di lavoro straordinario dei dipendenti matr. 476, 790, 953 e 954

Per tutto quanto sopra esposto si propone di

DISPORRE

- **di liquidare** a favore del dipendente matr. **790** n. 20 ore di lavoro straordinario con imputazione della somma di € 309,00 sul capitolo 608/10 imp. n. 836/25;

- **di liquidare** a favore del dipendente matr. **476** n. 15 ore di lavoro straordinario con imputazione della somma di € 190,05 sul capitolo 608/10 imp. n. 836/25;

- **di liquidare** a favore dei dipendenti matr. nn. **953** e **954** n. 15 ore di lavoro straordinario con imputazione della somma di € 182,55 ciascuno sul capitolo 608/10 imp. n. 836/25;

- **di trasmettere** gli atti al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;

- **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni e sul sito internet del Comune di Afragola;

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti:

- L'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo Statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art. 183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DISPONE

- **di approvare** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;

- **dare atto che** in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012;

- **dare atto che** la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dott.ssa Alessandra Iroso