

5

**COMUNE DI Trentinara**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

PROT.....  
DATA.....

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 20 AGO 2009

REGISTRO GENERALE N. 187 DEL 20 AGO 2009

---

**OGGETTO: IMPIEGO DEI LAVORATORI L.S.U. CON ORARIO MAGGIORATO DI N. 4 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2009-**

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 26/03/2008 è stato deliberato:

- 1- Di dare atto, che, a partire dall'01/04/2008 e fino al 31/12/2008 i lavoratori LSU Di Mauro Gerardo Loreto, Paolantonio Angela Maria, Russo Piero Marco e De Leo Nicoletta, quivi transitati per effetto della convenzione stipulata con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano in data 21/03/2008, saranno impiegati, in eccedenza al normale orario di servizio ed a tempo determinato, con un orario maggiorato di 4 ore settimanali pro-capite, per complessive 24 ore settimanali;
- 2- Di precisare che eventuali ulteriori ore prestate per esigenze di servizio oltre quelle per le quali viene concessa l'integrazione, verranno compensate con giorni di riposo;
- 3- Di assumere a carico dell'Ente la spesa per l'integrazione del trattamento economico, come previsto dal C.C.N.L. per lavoratori di categoria A1, con imputazione all'intervento n.1090501 del bilancio di competenza 2008;
- 4- Di prendere atto che l'utilizzo dei L.S.U. in via temporanea esclude l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione stessa;

**Che** con delibera di G.C. n.39 del 29/04/2009 è stato deliberato:

- Di manifestare, giusta nota della Giunta Regionale della Campania prot.835 SP del 21/04/2009, la volontà di proseguire le attività socialmente utili indicate in premessa, già approvate ai sensi del Decreto Legislativo 468/97, a decorrere dal 1° maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, che risultano in essere presso questa Amministrazione per n. 4 unità lavorative, salvo diversa previsione normativa eventualmente sopravvenuta che ne vieti la prosecuzione o le renda particolarmente gravose per l'Ente, anche relativamente alle concrete disponibilità di bilancio;
- Di dare atto che i lavoratori utilizzati nell'ambito delle attività di cui al punto precedente sono:  
Di Mauro Gerardo Loreto- Paolantonio Angela Maria- Russo Piero Marco e De Leo Nicoletta, tutti già impegnati nel " Progetto Interregionale L.S.U. PARCHI";

- Di dare atto che tutte le relative spese faranno carico ai rispettivi capitoli del bilancio dell'esercizio 2009, in corso di approvazione;
- Di dare atto che l'utilizzo dei lavoratori di che trattasi esclude l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;

**Ritenuto** procedere alla liquidazione di quanto dovuto ai lavoratori L.S.U.;

**Considerato** che il compenso lordo orario, sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo otto, commi 2, 3 e 6 del decreto legislativo n.468/97, è di euro 8,96;

**Visto** i cartellini marcatempo relativi ai n. 4 lavoratori L.S.U., mese di luglio 2009, allegati alla presente determinazione;

**Visto** il Bilancio di Previsione anno 2009, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 07/04/2009;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

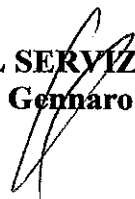
**Visto** il T.U. n..267/2000;

### D E T E R M I N A

- 1- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente;
- 2- assumere impegno di spesa per n. 4 ore settimanali pro capite ai lavoratori L.S.U. in esecuzione alla delibera di G.C. n. 35 del 26/03/2008 e successiva delibera di G.C. n. 39 del 29/04/2009 a carico dell'intervento n. 1090501 del Bilancio 2009;
- 3- di liquidare le somme dovute ai lavoratori L.s.u. come dal prospetto seguente:

n.	Lavoratore	Periodo	n.ore	Importo
1	DE LEO Nicoletta	Luglio 2009	16	143,36
		<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>143,36</b>
2	PAOLANTONIO Angela Maria	Luglio 2009	12	107,52
		<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>107,52</b>
3	RUSSO Piero Marco	Luglio 2009	16	143,36
		<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>143,36</b>
4	DI MAURO Gerardo Loreto	Luglio 2009	16	143,36
		<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>143,36</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(dott. Gemaro BRUNO)



14

Dipendente

DI MAURO GERARDO LORETO  
Mese - Anno LUGLIO 2009

Gior.	Mattino		Pomeriggio		Registrazioni extra		Ritardi	ORE			
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita				Ordinarie	Straord.	Festive	Notturne
1 Tur.	Entrata		Uscita								
2 Tur.			Entrata								
3 Tur.	Uscita			Entrata	dalle	alle					
1	750	1200									
2	753	1200									
3	552	1011									
4	753	1200									
5											
6	547	1014									
7	547	1019									
8	PENA 089 UG										
9	755	1215									
10	555	1022									
11	754	1206									
12											
13	548	1032									
14	552	1010									
15	PENA 069 UG										
16	756	1207									
17	546	1011									
18	752	1202									
19											
20	549	1015									
21	553	1006									
22	PENA 065 UG										
23	754	1201									
24	553	1006									
25	754	1214									
26											
27	753	1205									
28	755	1202									
29	PENA 067 UG										
30	755	1233									
31	75	1200									

Mark VIII

0697

TOTALE

RITARDI e ASS. INGIUSTIF.

Assenze g. \_\_\_\_\_  
Ritardi toll. h. \_\_\_\_\_  
Id. arbit. h. \_\_\_\_\_

PRESENZE GIORNALIERE E ORE DI LAVORO

Presenze g. \_\_\_\_\_  
Lavoro ordin. h. \_\_\_\_\_ a L. \_\_\_\_\_  
Lavoro straord. h. \_\_\_\_\_  
Lavoro festivo h. \_\_\_\_\_  
Lavoro notturno h. \_\_\_\_\_

12

Dipendente  
**PAOLANTONIO ANGELA**  
 Mese - Anno **LUGLIO 2009**

Gior.	Mattino		Pomeriggio		Registrazioni extra	Ritardi	ORE			
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita			Ordinarie	Straord.	Festive	Notturne
1 Tur.	800	1200								
2 Tur.			1359	1800						
3 Tur.	755	1200								
4 Tur.	758	1200								
5 Tur.										
6 Tur.	757	1200								
7 Tur.	MALATTIA									
8 Tur.										
9 Tur.										
10 Tur.										
11 Tur.	742	1200								
12 Tur.										
13 Tur.	MALATTIA									
14 Tur.										
15 Tur.										
16 Tur.										
17 Tur.										
18 Tur.										
19 Tur.										
20 Tur.	753	1200								
21 Tur.	800	1200								
22 Tur.	758	1200								
23 Tur.			1359	1800						
24 Tur.	800	1204								
25 Tur.	755	1204								
26 Tur.										
27 Tur.	758	1204								
28 Tur.	747	1204								
29 Tur.	800	1204								
30 Tur.			1359	1800						
31 Tur.	804	1200								

Mark VIII 0097 **TOTALE**

RITARDI e ASS. INGIUSTIF.		PRESENZE GIORNALIERE E ORE DI LAVORO	
Assenze	g. _____	Presenze	g. _____
Ritardi toll.	h. _____	Lavoro ordin.	h. _____
Id. arbit.	h. _____	Lavoro straord.	h. _____
		Lavoro festivo	h. _____
		Lavoro notturno	h. _____

11

Dipendente

DE LEO NICOLETTA

Mese - Anno

LUGLIO 2008

Gior.	Mattino		Pomeriggio		Registrazioni extra		Ritardi	O R E			
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	dalle	alle		Ordinarie	Straord.	Festive	Notturne
1	755	1201									
2			1353	1800							
3	747	1202									
4	755	1200									
5											
6	743	1203									
7	756	1200									
8	742	1200									
9			1353	1801							
10	742	1200									
11	747	1200									
12											
13	752	1200									
14	751	1200									
15	753	1205									
16			1351	1801							
17	749	1200									
18	745	1200									
19											
20	735	1200									
21	747	1204									
22	753	1203									
23			1353	1800							
24	752	1201									
25	742	1202									
26											
27	754	1215									
28	745	1205									
29	CONT. ORA 03										
30			1352	1800							
31	746	1201									

Mark VIII

0697

TOTALE

RITARDI e ASS. INGIUSTIF.

Assenze g. \_\_\_\_\_  
 Ritardi toll. h. \_\_\_\_\_  
 Id. arbit. h. \_\_\_\_\_

PRESENZE GIORNALIERE E ORE DI LAVORO

Presenze g. \_\_\_\_\_  
 Lavoro ordin. h. \_\_\_\_\_ a L. \_\_\_\_\_  
 Lavoro straord. h. \_\_\_\_\_  
 Lavoro festivo h. \_\_\_\_\_  
 Lavoro notturno h. \_\_\_\_\_

13

**Dipendente**  
**RUSSO PIERO MARCO**  
**Mese - Anno**      **LUGLIO 2009**

Gior.	Mattino		Pomeriggio		Registrazioni extra		Ritardi	ORE			
	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita				Ordinarie	Straord.	Festive	Noturne
1 Tur.	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	dalle	alle					
2 Tur.			Entrata	Uscita							
3 Tur.	Uscita		Entrata								
1	752	1200									
2	8.00	1200									
3	758	1200									
4	754	1200									
5											
6	753	1203									
7	750	1200									
8	755	1200									
9	802	1200									
10	802	1200									
11	755	1203									
12											
13	755	1200									
14	802	1200									
15	757	1200									
16	752	1200									
17	752	1200									
18	752	1200									
19											
20	803	1200									
21	754	1200									
22	752	1200									
23	755	1200									
24	750	1259									
25	748	1201									
26											
27	POMERIGGIO										
28											
29											
30											
31											

Mark VIII      0097      **TOTALE**

RITARDI e ASS. INGIUSTIF.		PRESENZE GIORNALIERE E ORE DI LAVORO	
Absenze	g. _____	Presenze	g. _____
Ritardi toll.	h. _____	Lavoro ordn.	h. _____ a L. _____
Id. arbit.	h. _____	Lavoro straord.	h. _____
		Lavoro festivo	h. _____
		Lavoro notturno	h. _____

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE:

Visto si attesta:

-la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio corrente esercizio nel medesimo indicato.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)

20 AGO 2009

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Gennaro BRUNO)

20 AGO 2009

---

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal ..24. AGO. 2009..... e per giorni quindici consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

DIETRO

*Messa Comunale*