



N° PAP-00244-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/01/2026 al 05/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE RCG N° 44/2026 DEL 20/01/2026

N° DetSet 5/2026 del 20/01/2026

Dirigente: ANDREA EUTERPIO

**OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario del personale Servizi Finanziari
diversi periodi Anno 2025**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANDREA EUTERPIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 44/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato _____

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n. 228 del 06/03/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente Servizi Finanziari;

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 28.02.2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027 (articolo 170, comma 1, D. Lgs 267/2000);

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n.15 del 04.03.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 5 del 25.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Vista la Deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 55 del 25.05.2025 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2024

Premesso che per esigenze non fronteggiabili con una diversa articolazione dell'orario di servizio, il Dirigente Servizi Finanziari ha autorizzato diversi dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio nel periodo da Gennaio a Dicembre 2025.

Vista la Determina Dirigenziale n. 583 del 15.04.2025 con la quale è stato costituito il Fondo Lavoro Straordinario 2025.

Ritenuto, pertanto, di dover liquidare ai sottoelencati dipendenti appartenenti al Settore Servizi Finanziari il lavoro straordinario effettuato a partire da 01/01/2025 al 31/12/2025 non ancora liquidato, autorizzato con le seguenti note:

- **Muscio Anna matr. 480 ore 13,12** autorizzate. Prot:163502/2025 del 10/12/2025 ;Prot. 41681 /2025 del 25/03/2025;
- **Sepe Teresa matr. 338 ore 10,07** autorizzate. Prot: 163502/2025 del 10/12/2025
- **Vinciguerra Rosario matr. 531 ore 44,53** autorizzate. Prot: n 163502/2025 del 10/12/2025; Prot: 3620/2026 del 12/01/2026; prot:144281/2025 del 03/11/2025; Prot. 35862/2025 del 13/03/2025; Prot. 41681 /2025 del 25/03/2025;
- **Miele Carlo matr. 475 ore 33,42** autorizzate:Prot: n 163502/2025 del 10/12/2025; Prot. 41681 /2025 del 25/03/2025;

- **Ciccarelli Aniello matr. 406 ore 20,00** autorizzate. Prot: n 163502/2025 del 10/12/2025
- **Bifulco Virginia matr. 4073 ore 19,40** autorizzate. Prot: n 163502/2025 del 10/12/2025
- **Maisto Domenico matr. 231 ore 73,45** autorizzate con note prot. n. 9261 del 21/1/2025, prot. n. 17261 del 5/2/2025, prot. n. 26196 del 21/2/2025, prot. n. 26358 del 21/2/2025, prot. n. 27475 del 24/2/2025, prot. n. 39909 del 21/3/2025, prot. n. 55829 del 22/4/2025, prot. n. 63284 del 9/5/2025, prot. n. 66302 del 15/5/2025, prot. n. 69918 del 21/5/2025, prot. n. 130773 del 9/10/2025, prot. n. 140031 del 24/10/2025, prot. n. 147626 del 7/11/2025, prot. n. 163015 del 9/12/2025 e prot. n. 163291 del 10/12/2025, prot. n. 163502/2025 del 10/12/2025
- **Palma Agostino matr. 484 ore 40,05** autorizzate. Prot : 2046/2026 del 08/01/2026

Richiamato l'art. 14 del CCNL 1.4.1999 e art. 32 CCNL 16.11.2022 recanti la generale disciplina del lavoro straordinario negli enti locali.

Verificati i cartellini delle presenze dei suddetti dipendenti dai quali risultano le ore effettivamente rese nei periodi autorizzati.

Ritenuto di poter procedere al pagamento di quanto dovuto.

Visto il T.U.E.L., D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs.126/20214.

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente piano triennale Anticorruzione.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

di liquidare ai suddetti dipendenti appartenenti al Settore Servizi Finanziari le spettanze per lavoro straordinario prestato dal 01.01.2025 e fino al 31.12.2025, sulla base delle autorizzazioni di cui in premessa, della verifica eseguita sull'effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario nonché delle risultanze dei cartellini delle presenze dei dipendenti interessati;

di dare atto che la spesa complessiva è pari ad € 3.738,94 compresi oneri contributivi e fiscali;

di dare atto che la spesa pari ad euro € 3.738,94 trova copertura alla Missione 01 Programma 10 Titolo 1 Capitolo 10101421 articolo 1.01.01.01.003 impegno 1025/2025 frazionato 94/2025;

di dare atto che la spesa per oneri contributivi (CPDEL), pari ad euro € 950,06 trova copertura al Capitolo 10101431 articolo 1.01.02.01.001 Missione 01 Programma 10;

di dare atto che la spesa dell'Irap per euro € 317,81 trova copertura al Capitolo 10101432 articolo 1.02.01.01.001 Missione 01 Programma 10;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis 1° comma, del D.lgs. 267/2000;

di dare atto che il sottoscritto **Dott. Andrea Euterpio**, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, **DICHIARA** che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente
Dott. Andrea Euterpio

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA							
PROSPETTO STRAORDINARIO DEL PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA TRIBUTI							
MATR.	COGNOME	NOME	ORE	ore /cent.	LIVELLO	IMPORTO	TOTALE
480			13,12	13,20	B5	13,78	181,90
338			10,07	10,12	C4	15,42	156,05
531			44,53	44,88	B1	12,68	569,08
475			33,42	33,70	C1	14,25	480,23
406			20,00	20,00	C1	14,25	285,00
4073			19,40	19,67	D1	15,45	303,90
231			73,45	73,72	C6	16,42	1.210,48
484			40,05	40,08	B5	13,78	552,30
							3.738,94
		SPESA				3.738,94	
		Capitolo 10101421					
		Impegno 1025/2025					
		Fraz.to 94/2025					
		CPDEL				950,06	
		Capitolo 10101431					
		IRAP				317,81	
		Capitolo 10101432					

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 5/2026 del 20/01/2026, avente oggetto:

Liquidazione lavoro straordinario del personale Servizi Finanziari diversi periodi Anno 2025

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	Liquidazione lavoro straordinario Servizi Finanziari anno 2025	€ 5.006,81					10101 421- 10101 431- 10101 432		1025 fraz.94- 01-02	2025	01-02-03	2025

Total Importo: € 5.006,81

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.