



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 24 Del 06-04-18

SEGRETARIO

Reg. generale 284

Oggetto: REPERIBILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di aprile, nel proprio ufficio.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 18/01/1994, esecutiva termini di legge, con la quale è stato istituito con decorrenza 1° gennaio 1994, il servizio di pronta reperibilità di cui all'art. 28 del DPR 347/83 e all'art. 34 del DPR 268/87, allo scopo di garantire il funzionamento del servizio di stato civile, anagrafe e degli altri servizi demografici;

Rilevato che con la deliberazione n. 20 del 18/01/94, sopra richiamata, si era stabilito di procedere alla liquidazione del compenso spettante a ciascuna dipendente, previo controllo sulla regolarità dello svolgimento del servizio;

Considerato che il servizio di reperibilità per l'area dei servizi demografici è stato articolato a partire dall'anno 1998 in complessive 8 ore per ogni turno di reperibilità, articolate come segue: sabato 6 ore dalle 14.00 alle 20.00, domenica 2 ore dalle 8.00 alle 10.00;

Richiamato l'art. 23 delle code contrattuali del vigente CCNL che introduce una nuova disciplina della reperibilità e ne modificala tariffe a far data dal 15 settembre 2000, determinandone l'importo in euro 10,33 per dodici ore giornaliere, raddoppiato qualora la reperibilità ricada in giorno festivo e frazionabile in misura non inferiore alle quattro ore, con una maggiorazione in tal caso del 10%;

Visto il prospetto delle presenze presentato dai dipendenti addetti nel semestre di riferimento al servizio di reperibilità, relativo ai compensi spettanti per il primo e secondo semestre 2017;

Visto che il compenso spettante ai dipendenti di cui trattasi risulta essere il seguente:

LUCERNONI MARIA SANTA - periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

- n. 29 giorni feriali a euro 5,68 euro 164,72

- n. 29 giorni festivi a euro 3,79 euro 109,91

Totale **euro 274,63**

QUADRINI EDOARDO – periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

- n. 35 giorni feriali a euro 5,68 euro 198,80

- n. 35 giorni festivi a euro 3,79 euro 132,65

Totale **euro 331,45**

Ritenuto di dover liquidare ai predetti dipendenti la somma complessiva di euro 606,08 relativa al periodo 1/1/2017 – 31/12/2017, ripartita come sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 30/6/2017 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 17/01/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2018/2020;

- la delibera di Giunta Comunale n. 10 in data 20/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ed impegnate al Cap. 2446 denominato "Fondo miglioramento efficienza dei servizi" del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) Di liquidare ai dipendenti Lucernoni Maria Santa e Quadrini Edoardo, addetti al servizio di pronto intervento istituito per garantire il regolare funzionamento del servizio di stato civile e degli altri servizi demografici, l'indennità di reperibilità di cui all'art. 34 del DPR 268/87 e all'art. 23 delle code contrattuali al vigente CCNL, relativa al primo e secondo semestre 2017, negli importo complessivi individuali di seguito indicati:

- Lucernoni Maria Santa euro **274,63**
- Quadrini Edoardo euro **331,45**

2) Di imputare la spesa a complessiva di euro 606,08 al cap. 2446 denominato "Fondo miglioramento efficienza dei servizi" del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 – Annualità 2017, come da impegno n. 1059/2017.

3) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanese Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

06-04-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 14-04-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli