

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.153 DEL 21-07-21

---

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNI DI PRONTA REPERIBILITA' OPERAI  
ESTERNI II^ TRIMESTRE 2021 (APRILE - MAGGIO - GIUGNO).**

---

---

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di luglio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto che in base a quanto dettato dal CCNL art.23, previa riunione sindacale, è stato attribuito ai dipendenti comunali esterni il servizio di pronta reperibilità;
- Preso atto che ciascun dipendente comunale non può essere messo in **Reperibilità** per più di **6** volte in un mese;
- Visto i turni di reperibilità redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il **II° Trimestre 2021** (Aprile, Maggio, Giugno);
- Considerato che non è possibile retribuire l'indennità di pronta reperibilità al dipendente comunale in caso di assenza dal lavoro per malattia o ferie;
- Visto che la tariffa oraria di reperibilità è pari ad **€. 0,86**;

- Visto che da un riscontro eseguito dal personale di questo Ufficio, risultano espletate dal personale esterno numero **654** ore così suddivise:

**APRILE (A):**

Annibali Mirko h 108

Pellegrini Claudio h 84

**h. 192**

**MAGGIO (B):**

Annibali Mirko h 108

Pellegrini Claudio h 60

Lucarini Giuseppe h 24

**h. 192**

**GIUGNO (C):**

Annibali Mirko h 103

Pellegrini Claudio h 107

Lucarini Giuseppe h 60

**h. 270**

Tot. = 193 h (A) + 288 h (B) + 318 h (C) = **654 h**

- Per le motivazioni sopra esposte:

#### **DETERMINA**

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore dei dipendenti comunali esterni la somma complessiva di **€. 562,44 (Tot. h 654 x €. 0,86)**, quale spettanza relativa al servizio di pronta reperibilità riferita al **II° Trimestre 2021** (Aprile, Maggio, Giugno):

<b>ANNIBALI MIRKO</b>	h <b>319</b> (108+108+103)	* 0,86 =	€. 274,34
<b>PELLEGRINI CLAUDIO</b>	h <b>251</b> (84+60+107)	* 0,86 =	€. 215,86
<b>LUCARINI GIUSEPPE</b>	h <b>84</b> (24+60)	* 0,86 =	€. 72,24
	<b>h 654</b>	<b>* 0,86 =</b>	<b>€. 562,44</b>
- Di imputare la liquidazione di **€. 562,44** al cap. n. 2446 del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to FRATTALI FABIO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 21-07-21

---

---

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 19-08-2021

---

---

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 19-08-021 al 03-09-021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 04-09-21

---

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 19-08-2021