

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.195 DEL 19-10-18

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNI DI PRONTA REPERIBILITA' OPERAI ESTERNI - III^ TRIMESTRE 2018 (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE).

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre, 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 **III° Trimestre 2018** (Luglio, Agosto, Settembre);
- 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 comunale esterno numero **788** ore così suddivise:

LUGLIO (A):

Annibali Mirko	h 81
Pellegrini Claudio	h 67
Lucarini Giuseppe	<u>h 72</u>
	h. 220

AGOSTO (B):

Annibali Mirko	h 95
Pellegrini Claudio	h 100
Lucarini Giuseppe	<u>h 91</u>
	h. 286

SETTEMBRE (C):

Annibali Mirko	h 72
Pellegrini Claudio	h 102
Lucarini Giuseppe	<u>h 108</u>
	h. 282

Tot. = 220 h + 286 h + 282 h = **788 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 **€. 677,68 (Tot. h 788 x €. 0,86)**, quale spettanza relativa al servizio di pronta reperibilità riferita al **III° Trimestre 2018** (Luglio, Agosto, Settembre):

ANNIBALI MIRKO	h 248 (81+95+72)	* 0,86 =	€. 213,28
PELLEGRINI CLAUDIO	h 269 (67+100+102)	* 0,86 =	€. 231,34
LUCARINI GIUSEPPE	h 271 (72+91+108)	* 0,86 =	€. 233,06
	h 788	* 0,86 =	€. 677,78

- Di imputare la liquidazione di **€. 677,68** al capitolo 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

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, 19-10-18

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 19-10-2018

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 19-10-018 al 03-11-018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 04-11-18

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 19-10-2018