

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

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

N.193 DEL 23-10-19

---

---

**Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNI DI PRONTA REPERIBILITA' OPERAI ESTERNI - III^ TRIMESTRE 2019 (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE).**

---

---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre 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 2019** (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 **601** ore così suddivise:

#### **LUGLIO (A):**

Annibali Mirko	h 108
Pellegrini Claudio	h 72
Lucarini Giuseppe	<u>h //</u>
	<b>h. 180</b>

#### **AGOSTO (B):**

Annibali Mirko	h 61
Pellegrini Claudio	h 101
Lucarini Giuseppe	<u>h 67</u>
	<b>h. 229</b>

#### **SETTEMBRE (C):**

Annibali Mirko	h 54
Pellegrini Claudio	h 78
Lucarini Giuseppe	<u>h 60</u>
	<b>h. 192</b>

Tot. = 180 h + 229 h + 192 h = **601 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 **€. 516,86 (Tot. h 601 x €. 0,86)**, quale spettanza relativa al servizio di pronta reperibilità riferita al **III° Trimestre 2019** (Luglio, Agosto, Settembre):

<b>ANNIBALI MIRKO</b>	h	<b>223</b> (108+61+54)	* 0,86 =	€.	191,78
<b>PELLEGRINI CLAUDIO</b>	h	<b>251</b> (72+101+78)	* 0,86 =	€.	215,86
<b>LUCARINI GIUSEPPE</b>	h	<b>127</b> (67+60)	* 0,86 =	€.	<u>109,22</u>
	<b>h</b>	<b>601</b>	<b>* 0,86 =</b>	<b>€.</b>	<b>516,86</b>

- Di imputare la liquidazione di **€. 516,86** 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, 23-10-19

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 23-10-2019

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23-10-019 al 07-11-019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 08-11-19

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 23-10-2019