



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 223 del 04/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' CANTONIERI MESE DI NOVEMBRE 2017.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che, per esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio di alcuni settori importanti per l'economia gestionale della Città, ha istituito i turni giornalieri e la reperibilità al fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il miglior sfruttamento degli impianti e delle strutture.

Che, la reperibilità è stata caratterizzata dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di giorni e comunicati mensilmente all'Amministrazione ed agli Enti interessati (Carabinieri, Polizia, VV.UU. Etc).

Vista la nota n° 23201 del 02/11/2017 riguardante la reperibilità del mese di novembre 2017.

Considerato che ai sensi e per gli effetti della presente proposta occorre liquidare al personale la reperibilità per il mese di novembre 2017.

Visti:

- il D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267;
- il bilancio annuale dell'Ente;
- la Legge 15/05/1997 n° 127, recepito con la Legge Regionale del 07/09/1998 n° 23;
- la Legge n° 142/90;
- lo Statuto comunale;
- l'Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati :

- 1) dare atto che, il personale dell'U.T.C. Area Manutentiva ha regolarmente espletato nel mese di novembre 2017 il servizio di reperibilità secondo quanto riportato nella tabella di seguito;
- 2) dare atto, altresì, che al personale in argomento, può essere liquidato il salario accessorio per il servizio espletato secondo le vigenti disposizioni del C.C.N.L., come di seguito riportato:

INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2017							
N °	Cognome e nome	Giorni non lavorativi	Indennità in euro	Giorni lavorativi	Indennità in euro	TOTALE in euro	Codice
1	LO PINTO Salvatore	1	20,66	5	10,33	72,31	256
2	MONTE Rosario	1	20,66	5	10,33	72,31	272
3	STERRANTINO Francesco	1	20,66	5	10,33	72,31	322
TOTALE						216,93	

- 3) imputare l'onere complessivo di € 216,93 alla missione 01, programma 0110, macroaggregato 1.1 del bilancio annuale dell'Ente;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario per il pagamento delle spettanze in oggetto, a favore del personale dell'U.T.C. Area Manutentiva.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**