



Città di Castelvetro
Selinunte

III° Settore - Uffici Tecnici
1° Servizio

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 681 del 14 DIC. 2017.

OGGETTO: Servizio di reperibilità periodo Giugno-Luglio-Agosto 2017 - Liquidazione emolumenti spettanti al personale comunale del III Settore - Uffici Tecnici.

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA		commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
2	SEGRETARIO GENERALE		rditrapani@comune.castelvetro.tp.it
3	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE		
4	UFFICIO PENSIONI		dfrazzetta@comune.castelvetro.tp.it
5	CONTABILITA' DEL PERSONALE		glorenzo@comune.castelvetro.tp.it
6	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Giocchina La Vecchia

Giocchina La Vecchia

II DIRIGENTE *ad Interim*
del III Settore – Uffici Tecnici

PREMESSO

- che con Provvedimento del Direttore Generale n. 43 del 17.09.2002, in esecuzione al regolamento per il servizio di pronta reperibilità, approvato con deliberazione di G.M. n. 403 del 16.09.2002, è stato inserito il personale del III Settore Uffici Tecnici nel programma di pronta reperibilità per l'attività riconducibile agli interventi su guasti agli impianti idrici, sull'acquedotto, sugli impianti elettrici, per transennamenti ed altre attività di supporto;
- che con P.D. n. 427 del 30.06.2017 è stata impegnata la spesa necessaria a garantire la prestazione del servizio di pronta reperibilità al personale per il mese di **giugno 2017**, per un totale di €. 4.017,30 di cui €. 3.000,00 per emolumenti spettanti al personale, al codice 1.11.1.101, €. 714,00 per oneri riflessi a carico dell'Ente (C.P.D.E.L. - D.S.), al codice 1.11.1.101 ed €. 303,30 per IRAP, al codice 1.11.1.102 del bilancio di previsione 2017;
- con P.D. n. 426 del 30.06.2017 è stata impegnata la spesa necessaria a garantire la prestazione del servizio di pronta reperibilità al personale per il mese di **luglio 2017**, per un totale di €. 4.017,30 di cui €. 3.000,00 per emolumenti spettanti al personale, al codice 1.11.1.101, €. 714,00 per oneri riflessi a carico dell'Ente (C.P.D.E.L. - D.S.), al codice 1.11.1.101 ed €. 303,30 per IRAP, al codice 1.11.1.102 del bilancio di previsione 2017;
- che con P.D. n. 496 del 23.08.2017, è stata impegnata la spesa necessaria a garantire la prestazione del servizio di pronta reperibilità al personale per il mese di **agosto 2017**, per un totale di €. 3.275,63 di cui €. 2.429,72 per emolumenti spettanti al personale, al codice 1.11.1.101, €. 658,78 per oneri riflessi a carico dell'Ente (C.P.D.E.L. - D.S.), al codice 1.11.1.101 ed €. 187,11 per IRAP, al codice 1.11.1.102 del bilancio di previsione 2017;

CHE nei mesi di giugno, luglio e agosto del corrente anno il personale autorizzato di cui sopra ha assolto ai compiti di istituto riguardanti il servizio di pronta reperibilità, derivanti da segnalazioni varie del Comando Vigili Urbani e più in generale delle forze dell'ordine, del Comando Vigili del Fuoco e dello stesso Ufficio Tecnico;

VISTI i prospetti consuntivi relativi ai compensi totali spettanti al personale che ha prestato servizio di pronta reperibilità e per gli interventi effettuati in plus orario di ciascun dipendente per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2017, pari ad €. 7.863,65 – allegati "A" ;

VISTI i prospetti riepilogativi delle spettante del personale di pronta reperibilità per i mesi di giugno, luglio, agosto 2017, relativi agli importi complessivi da liquidare di € 10.454,33, compresi gli emolumenti per €. 7.863,65, oneri riflessi per 1.871,56, Irap per €. 668,42 e D.S. per €. 50,72 – allegati "B";

ATTESO che i conteggi sono stati eseguiti riscontrando i rapportini sottoscritti e presentati da tutti i tecnici reperibili, agli atti di questo ufficio, che sono intervenuti a seguito di richieste e segnalazioni varie da parte del Comando dei Vigili Urbani e più in generale dalle tutte le forze dell'ordine e dai responsabili di servizio e/o Dirigenti di questo Ente;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 15 del 29/09/2017, con la quale è stato conferito al Dirigente Dott. Andrea Antonino Di Como, nelle more della definizione di procedure selettive, l'incarico dirigenziale, *ad interim*, del III Settore - Uffici Tecnici;

VISTO il P.D. n. 556 del 29/09/2017, relativo alla proroga degli incarichi della posizione organizzativa dei Servizi del III Settore – Uffici Tecnici, fino al 31 ottobre 2017;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto del Comune.

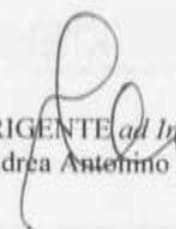
D E T E R M I N A

- 1. LIQUIDARE E PAGARE** per quanto esplicitato in premessa, la somma di €. 10.454,33 relative al servizio di pronta reperibilità e agli interventi prestati in plus orario, rispettivamente, nei mesi di

giugno, luglio e agosto 2017, al personale comunale reperibile, di cui €. 7.863,65 per emolumenti, €. 1.871,56 per oneri riflessi a carico dell'Ente (C.P.D.E.L.), €. 668,42 per IRAP ed €. 50,72 per D.S., secondo i prospetti di cui agli allegati "A" e "B" che fanno parte integrante del presente provvedimento.

2. **DARE ATTO** che la spesa necessaria di cui al punto 1., per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2017, trova capienza negli impegni assunti con provvedimenti dirigenziali nn. 427 , 426 del 30.06.2017 e 496 del 23.08.2017.
5. **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere Favorevole.


(Geom. Alessandra Graziano)


IL DIRIGENTE *ad Interim*
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

CD	DESCRIZIONE	DATA	VALORE
1	COMPENSAZIONE		
2	IRAP		
3	D.S.		
4	EMOLUMENTI		
5	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'ENTE		
6	TOTALE		

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo III Settore – Uffici Tecnici

Castelvetrano, li _____

IL RESPONSABILE

REPUBBLICA

IL RESPONSABILE è l'incaricato per questo settore in servizio in data del 15/02/2011 presso il
Ufficio di prima assistenza e agli interventi tecnici. Il suo nome è: **GIANNI MARINO** ed è nato il