



COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°515 del 31-12-15

Reg. generale 1701

OGGETTO: SERVIZIO DI REPERIBILITA' SERVIZIO LL.PP. E
MANUTENZIONI- GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE-
LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015

Il Responsabile del Servizio

VISTO il C.C.N.L. EE.LL. biennio economico 2008/2009 ed il contratto decentrato applicato in questo Comune;

VISTA la normativa riguardante il riconoscimento e l'attribuzione dell'indennità di reperibilità, che prevede l'istituzione del servizio di reperibilità per le aree di pronto intervento individuate dagli enti nei propri contratti decentrati integrativi aziendali;

DATO atto che detto servizio è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore nei giorni feriali e di € 20,66 nei giorni festivi e che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.99;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.M. n° 160 del 25/09/2013 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di effettuare la gestione degli impianti di illuminazione pubblica con personale dell'ente.

RILEVATO che al fine di assicurare un pronto intervento nel caso di malfunzionamento dell'impianto, nella medesima delibera si è deciso di istituire il servizio di pronta reperibilità nelle persone dei sig.ri Manca Carlo, Manca Giacomo, Sannia Angelo;

DATO ATTO che gli addetti di cui sopra hanno garantito con turnazioni stabilite dal responsabile di servizio n° 10 ore nei giorni feriali e n° 12 ore nei giorni festivi o di riposo.

VISTI i prospetti delle turnazioni effettuate;

CONSIDERATO che la spesa complessiva da imputare sul cap.510 ammonta a €1115,64 per n.3 mesi di reperibilità;

VISTO il testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000);

DETERMINA

- a) DI IMPEGNARE la somma di €1.074,32 per il servizio di reperibilità che è stato svolto nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE – DICEMBRE 2015;
- b) Di imputare la suddetta somma sul cap. 510 imp. _____ ;
- c) DI Liquidare la somma di €1.074,32 per il servizio di reperibilità che è stato svolto nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE – DICEMBRE 2015, come schema allegato alla presente sotto la lettera "A"

AUTORIZZA

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento dell'importo di € 1.074,32 come da schema allegato con imputazione al Cap.510 imp._____

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA