



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE
Data di registrazione

190
09/12/2024

N. GENERALE
Data di registrazione

1853
09/12/2024

E.Q. n. 5 " Opere Pubbliche - Manutenzioni - Servizi Informatici"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ – PROTEZIONE CIVILE, MESE DI NOVEMBRE 2024 (SOLO REPERIBILITÀ).

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 506 del 20/03/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di Elevata Qualificazione n. 5 (ex Posizioni Organizzative) della III Direzione "Opere pubbliche – Manutenzioni – Servizi informatici" al sottoscritto Ing. Gioacchino Meli;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 204 del 30.10.2009 con la quale veniva costituito il Servizio di Protezione Civile Pronta Reperibilità in ossequio al Piano di Protezione Civile Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2015 con la quale veniva approvato il regolamento in materia di Protezione Civile;

Preso Atto che con Delibera di G.M. n. 87 con Delibera di G.M. n. 87 del 29.12.2023 è stata autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Canicattì – Normativo 2023-2025 ed economico anno 2023 ed è in fase di sottoscrizione l'accordo definitivo – Contrattazione fondo risorse decentrate anno 2023;

Viste le norme del vigente C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ed il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021;

Visto il vigente C.C.N.L. del 31.07.2009;

Visto l'art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e l'art. 11 del C.C.N.L. del 05.10.2001 che disciplinano l'istituto 51 della Legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i. che detta nuove regole sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il servizio di reperibilità preventivamente programmato con regolare turnazione settimanale e regolarmente espletato della squadra di reperibilità, e l'eventuale attività integrativa correlata a detto servizio effettuata per il periodo sopra citato;

Visto che il personale in elenco di cui agli allegati è stato autorizzato alla turnazione di reperibilità con comunicazione di turnazione pubblica, agli interessati, in data **01.10.2024 prot. n. 38645**;

Visti i vari Decreti e Disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Interni e del Ministero della Salute, nonché le eventuali *Ordinanze Sindacali* con la quale si disposte l'Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

Considerato:

- che, per quanto sopra descritto, annualmente il FES prevede l'assegnazione di risorse finalizzate allo svolgimento di tale servizio di pronta reperibilità a cura dell'Ufficio di Protezione Civile;

- che dai fogli di calcolo riepilogativi si determinano le spettanze riguardanti le indennità di reperibilità del personale di pronta reperibilità con l'eventuale attività integrativa, di detto servizio effettuato per il periodo sopra citato, per la somma complessiva di € 2.858,63 comprensiva di oneri riflessi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1844/2024 con le quali sono state impegnate le somme occorrenti alla liquidazione delle spettanze (impegni 676/2024 - 677/2024);

Ritenuto doveroso di dover procedere alla liquidazione di quanto sopra spettante secondo quanto riportato nell'allegato "A" per il periodo dal 31.10.2024 al 29.11.2024;

Ritenuto pertanto di dovere procedere al pagamento di quanto spettante al personale di cui all'allegato "A" che, nel rispetto dei principi a tutela della privacy, viene identificato con il solo numero di matricola, giusto riscontro al quesito reso dal DPO incaricato responsabile per la protezione dei dati acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12855 del 24.03.2021;

Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1) **RICHIAMARE** e **APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) **APPROVARE** i seguenti prospetti riepilogativi relativo ai compensi spettanti al personale della squadra di pronta reperibilità della Protezione Civile, per l'attività di lavoro in regime di turnazione effettivamente espletato, meglio specificato nei relativi prospetti a firma dei Coordinatori giacenti in ufficio:

- per il periodo **dal 31.10.2024 al 29.11.2024**, giusta nota del 30.10.2024 prot. n. 43408;

Allegato A

	cognome e nome/matricola	periodo	Reperib.	straord.	oneri straord.	increm.	oneri riflessi/rep.	contrib. ass./prev	IRAP
1	605	dal 31/10/24 al 29/11/24	€ 144,48				€ 46,74		
2	640	dal 31/10/24 al 05/11/24	€ 150,93				€ 48,83		
3	671	dal 12/11/24 al 17/11/24	€ 129,86				€ 42,01		
4	650	dal 06/11/24 al 11/11/24	€ 129,00				€ 41,73		
5	625	dal 24/11/24 al 29/11/24	€ 126,42				€ 40,90		
6	675	dal 18/11/24 al 23/11/24	€ 106,64				€ 34,50		
7	690	dal 01/10/24 al 30/10/24	€ 144,48				€ 46,74		
8	602	dal 06/11/24 al 11/11/24	€ 133,30				€ 43,12		
9	6060	dal 25/10/24 al 30/10/24	€ 125,56				€ 40,62		
10	652	dal 12/11/24 al 17/11/24	€ 125,56				€ 40,62		
11	24108	dal 24/11/24 al 29/11/24	€ 113,52				€ 36,72		
	6009	dal 18/11/24 al 23/11/24	€ 105,78				€ 34,22		
	628	dal 31/10/24 al 05/11/24	€ 150,93				€ 48,83		
12	6045	dal 06/11/24 al 11/11/24	€ 130,72				€ 42,29		
13	24035	dal 31/10/24 al 05/11/24	€ 131,58				€ 42,57		
14	935	dal 12/11/24 al 17/11/24	€ 113,09				€ 36,58		
15	6019	dal 18/11/24 al 23/11/24	€ 98,04				€ 31,72		
		SOMMANO	€ 2.159,89				€ 698,74		

3) **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 2.858,63 prelevando rispettivamente:

Cap. 736 - € 1443,00 dall'impegno 613/2024

Cap. 736 - € 716,89 dall'impegno 676/2024

Cap. 737/4 - € 492,00 dall'impegno 614/2024

Cap. 737/4 - € 206,74 dall'impegno 677/2024

IL RESPONSABILE E.Q. n. 5*(Ing. Giocchino Meli)*

FORNITORE	IMPEGNO	IMPORTO
	613/24	1443
	614/24	492
	676/24	716.89
	677/24	206.74

Il Responsabile del Procedimento
Salvatore Bertolino

Il Responsabile
GIOACCHINO MELI / Intesi Group S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)