



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 502 del 25/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA TURNAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL 21/05/2018 - I° SEMESTRE 2019. SETTORI VI (SPORTELLLO INFOTOURIST -CASTELLO DI DONNAFUGATA) E SETTORE VIII (POLIZIA MUNICIPALE).

Il Redattore: Salmè Marisa

Premesso:

- Che l'art. 23 del CCNL 21/05/2018 disciplina l'istituto della turnazione e precisamente "gli Enti possono istituire turni giornalieri di lavoro con una effettiva rotazione del personale", i cui criteri applicativi per l'indennità di turno spettante al personale dipendente consistono: per i turni diurni antimeridiani e pomeridiani nella maggiorazione oraria del 10% della retribuzione; per i turni notturni festivi la maggiorazione del 30% e per i turni notturni del 50% (art. 10 c, 2 del CCNL del 09/05/2006) della retribuzione.
- Che il Comune di Ragusa ha individuato, nell'ambito della macrostruttura organizzativa, dei settori o servizi i cui dipendenti espletano la propria attività lavorativa in regime di turnazione ;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 227 del 13/02/2019, con la quale sono state costituite le risorse decentrate stabili per il personale dipendente, per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Vista la determina dirigenziale del Settore I n. 1880 del 16/09/2019 con la quale sono state impegnate le somme di € 220.000 per l'anno 2019 per la liquidazione delle indennità accessorie di turno e reperibilità oltre oneri riflessi ed irap;

Acquisite le attestazioni dei dirigenti dei settori interessati al servizio della turnazione e precisamente: Settore VI servizio sportello Infotourist relativo al 1° semestre 2019, Castello di Donnafugata per il periodo aprile-agosto e per il Settore VIII Polizia Municipale per il periodo gennaio-giugno 2019 ;

Ritenuto di poter procedere al pagamento della turnazione oraria di cui all'art.23 CCNL 21/05/2018 per i dipendenti indicati negli allegati elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente del Settore interessato ai servizi di cui sopra, in conformità a quanto previsto, dall'art. 45 del D. Lgs. n° 165/2001, comma 4 *“sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti ai dipendenti”*;

Visto altresì l'art. 7, comma 5 dello stesso D.Lgs il quale espressamente prevede che *“le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese”*;

Tenuto conto che:

- Con la deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 e il Bilancio di previsione 2019/2021;

-Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021;

-Considerato il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra citati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE. LL. Regione Sicilia;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi al quale si rinvia;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di corrispondere per le motivazioni suindicate, i compensi al personale interessato ai sensi dell'art. 23 del CCNL 21.05.2018, di cui in allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di € 111.037,96 comprensiva di oneri riflessi ed irap così distinta:

- € 83.928,92 per compensi “Turnazione oraria” al personale interessato al cap. 2175 PEG 2019 imp. 1366/19 “Fondo risorse decentrate - Cod. Bil. 01.11.1.01.01.01.004 scad. 2019;
- €19.975,08 per oneri riflessi sul capitolo 2175.1 PEG 2019 imp. 1367/19 Cod. Bil. 01.11.1.01.02.01.001 scad.2019;
- € 7.133,96 per IRAP sul capitolo 2175.5 imp. 1368/19 PEG. 2019 Cod. Bil. 01.11.1.02.01.01.001 scad. 2019;

2) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, DLgs 267/00”.

Ragusa, 25/09/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale