



COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

1° Settore: AA.GG. e Relazioni con il Cittadino

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 172 del 08.07.2020

annotata sul

Registro Generale al n. 298 del 15-07-2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE F.E.S. ANNO 2019, PER I DIPENDENTI DEL 1° SETTORE.
PROGETTO COSTABIANCA

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

- **VISTO** l'art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli artt. 183, comma 5, e 184;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **VISTO** il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- **VISTA** la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato **Responsabile del 1° Settore**;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- **RICHIAMATO** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- **VISTA** la **Deliberazione di G.C. n. 85 del 17/06/2020**, con la quale si è provveduto alla *presa* d'atto del verbale della delegazione di contrattazione decentrata per la ripartizione del f.e.s. anno 2019, con contestuale assegnazione risorse ai titolari delle PP.OO. dell'Ente per i conseguenziali provvedimenti;
- **RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, sul corrente bilancio esercizio provvisorio;
- **RITENUTO**, altresì, di provvedere contestualmente alla liquidazione delle relative somme spettanti ai dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato, appartenenti al Settore in questione;
- **RITENUTO** ancora che si è dovuto far riferimento all'avvicendamento nel corso dell'anno di competenza di determinato personale o che comunque è andato in quiescenza;
- **CONSIDERATO** che in virtù della Determina Dirigenziale n°347 del 29/11/2019 (RGn.574 del 13/12/2019) si è proceduto alla COSTITUZIONE DEL FES ANNO 2019, con approvazione dell'allegato prospetto economico dell'Ufficio di Ragioneria e riguardante il riepilogo disponibilità fondo efficienza servizi anno 2019, per un ammontare complessivo di €115.573,16 di cui €59.389,30 per risorse variabili sul capitolo 11201;

- **RAVVISATO** che dal prospetto ripartizione risorse variabili FES anno 2019 controfirmato dalle parti (pubblica e sindacale) risulta che a favore del 1° Settore è stata imputata la somma complessiva di € 20.390,00 (istituti obbligatori);
- **RITENUTO**, pertanto, di provvedere alla liquidazione delle relative somme spettanti ai dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato appartenenti al 1° Settore;
- **VISTO** il D. LGS n. 267 e il D.L GS n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;

D E T E R M I N A

- 1) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio finanz.				
Cap./Art.		Prenotazione Impegno		
Intervento		Miss./Progr.	P.d.C. finanziario	
Centro di costo		Comp. Econ.	Spesa non ricorr.	
S.I.O.P.E.		C.I.G.	C.U.P.	NON NECESSARIO
Creditore	Dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato			
Causale	F.E.S. ANNO 2019			
Modalità finanz.	FONDI AD ESCUSIVO CARICO DEL BILANCIO COMUNALE – GESTIONE ORDINARIA			
Imp./Pren. n.		Importo	€ 28.390,00 compresi O.R. e IRAP	Frazionab. in 12

N.B.: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

- 2) **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
		€ 28.390,00 compresi O.R. e IRAP

- 3) **DI FAR PRESENTE CHE** la spesa impegnata con il presente atto **non rientra** nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
- 4) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Re-sponsabile del servizio;
- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, comunque, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'atte-stazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI EVIDENZIARE CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e pertanto verrà debitamente pubblicato nei modi e nei termini di cui alla normativa vigente;
- 7) **DI PRENDERE ATTO**, per come ripartito nelle diverse concertazioni di delegazione trattante e per come approvato con la deliberazione di G.C. di cui infra, che le somme assegnate al 1° settore risultano per come segue:

ISTITUTO CONTRATTUALE	1° SETTORE
Istituti obbligatori	€ 20.390,00
Lavoro straordinario	€
Progetto obiettivo "Costabianca"	€ 8.000,00
	€
Progetto obiettivo "Cimitero"	--
Complessiva somma assegnata	€

8) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le relative somme spettanti ai dipendenti comunali a tempo indeterminato e determinato, appartenenti ai settori in questione, e precisamente:

N.	Nominativo dipendenti	sub-TOTALE	PROGETTO OBIETTIVO "Costabianca"		Straordinario	TOTALE
1	PILATO Emanuele	€ 360 +65				€ 425,00
2	SALEMI Domenico	€ 200 +117+700				€ 1.017,00
3	IACONO Giovanni	€ 400 + 360 + 200 + 200 + 65 +500 +	€	€	€ .100	€ 1.825,00
4	PORTERA Antonino	€ .360 +65			€ .140	€ . 565,00
5	SORRENTINO Cristoforo Giuseppe	€ 200 + 210 +200 + 1.044 +200	€		200	€ 2.054,00
6	COTTONE Vincenzo	€ -				€ -
7						
8	FIORICA Pietro	€ 110 + 117 + 117+ 850		€		€ 1.193,00
9	SALEMI Giuseppe	€ 360 + 200 + 200 + 467+ 500				€ 1.727,00
10	SINAGUGLIA Giuseppe	€ 100 + 360 + 200 +100 +65		€		€ 825,00
11	NAVARRA Giuseppe	€ 100 + 360 + 200 +100 +65		€		€ 825,00
12	ARNONE Saverio	€ 300 + 360 + 500 +65	€ ,00	€	€ 84,00	€ 1.309,00
13		€				€ ,00
14	MONACHINO Giuseppe	€ 360 +400 +			€ 100	€ 860,00
15	CIOTTA Maria Concetta	€ 300 + 500 +65 +282,50	€	€	€ . 100	€ 1.247,00
16	PUCCIO Francesco	€ 360 + 300 + 65	€ ,00		€ . 300	€ 1.025,00
17	PALERMO Calogero Carlo	€ 200 + 65 + 200 -				€ 465,00
18	PANARISI Carmela	€ 500 + 65 282,50	€		€ . 150	€ 997,50
19	ZICARI Silvana	€ 100 + 65 + 300 -				€ 465,00
20	GIACOMAZZA Michele	€ 200 +1300 + 282,50	€	€		€ 1.782,50
21	MALLIA Angela	€ 1300 + 282,50			€ 200,00	€ 1.782,50
22						
23	VELLA Giuseppe	€ -				€ -
TOT.						€ 20.390,00

DA LIQUIDARE ai dipendenti di altri settori, per come da prospetto di seguito riportato, per i relativi progetti obiettivo:

		progetto obiettivo COSTABIANCA	
I SETTORE	MALLIA Angela Maria	€ 800	
	PANARISI Carmela	1.150	
	CIOTTA Maria Concetta	1.050	
III SETTORE			
	PUCCIO Francesco	1.050	
	GUARRACI Francesco	1.050	
	MONDELLO Antonino	1.050	
	ZAMBITO Raimondo	1.050	
IV SETTORE			
	COTTONE Vincenzo	800	
		€ 8.000,00	

9) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Arch. Giuseppe Vella



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo "Regolamento comunale sui controlli interni", comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

RILASCIA

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Alesci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo/Articolo	Esercizio
		€.		
		€.		
		€.		

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore Alesci

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal _____ al _____

Realmonte, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO