



Città di Modica

877

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I**

Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici

n. 962 del 2 MAG 2017

OGGETTO : RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI NOTIFICATORI ANNO 2015.

Il Responsabile del I Settore

Premesso che il servizio di notifiche di atti amministrativi viene curato dall'ufficio dei messi comunali, che provvedono sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze fissate;

Che l'art. 54 del CCNL del 14/09/2000 testualmente recita *“Gli Enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistono le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01/04/1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi”*;

Dato atto che con verbale n. 9 del 22/10/2014, la delegazione trattante ha provveduto alla sottoscrizione *“dell'accordo di riparto rimborso spese per le notifiche atti a favore dei messi notificatori, art. 54 del CCNL 14/09/2000”*;

Ritenuto che con il citato verbale si è convenuto che la percentuale del 70%, viene stabilita come quota parte da destinare al fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività in favore dei messi notificatori, evidenziando che le somme saranno erogate in base alla effettiva presenza in servizio e divise in modo equo tra i dipendenti dell'ufficio, e che il rimanente 30% viene destinato a tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio;

Atteso che con delibera n. 371 del 09/12/2014 la Giunta Comunale dava mandato al Responsabile P.O. del settore finanziario, di predisporre gli opportuni atti finalizzati all'accertamento delle somme effettivamente incamerate dall'Ente, conseguenti al servizio di notifica effettuato dai messi comunali in favore di altre Amministrazioni;

Rilevato che con il superiore atto la Giunta Municipale dava mandato al Responsabile P.O. del I settore, sulla base dell'accertamento delle somme effettivamente incamerate, di predisporre gli opportuni atti finalizzati alla liquidazione del 70 % dei proventi di notifica di atti amministrativi provenienti da altre amministrazioni in favore dei messi comunali, sulla base delle effettive presenze in servizio, giusto verbale n. 9 del 22/10/2014;

Visto il prospetto consegnato breve manu dall'ufficio ragioneria, relativo alle somme introitate per spese di notifica nell'anno 2015, della somma complessiva di € 2.423,62;

Atteso che il 70% sulla somma complessiva introitata pari ad € 2.423,62, è stato quantificato in € 1.696,54;

Visto il prospetto contabile predisposto dall'ufficio personale, relativo alle somme dovute agli aventi diritto, sulla base delle effettive presenze in servizio;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Dare atto che la somma necessaria trova dimostrazione nella disponibilità dei fondi nel bilancio 2015 al capitolo in entrata 3990 titolo 6 categoria 5 risorse 6005 e al capitolo in uscita n. 13990 titolo 4 funzione 00 servizio 00 interventi 05;

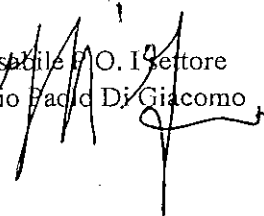
DETERMINA

per i motivi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

- 1) Di dare atto che con verbale n. 9 del 22/10/2014, la delegazione trattante ha provveduto alla sottoscrizione "dell'accordo di riparto rimborso spese per le notifiche atti a favore dei messi notificatori, art. 54 del CCNL 14/09/2000", provvedendo altresì a stabilirne le modalità di destinazione e di erogazione;
- 2) Di dare atto che con delibera n. 371 del 09/12/2014 la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile P.O. del settore finanziario, di predisporre gli opportuni atti finalizzati all'accertamento delle somme effettivamente incamerate dall'Ente, conseguenti al servizio di notifica effettuato dai messi comunali in favore di altre Amministrazioni, al capitolo in entrata n. 3990/00, titolo 6 categoria 05, risorse 000 e al capitolo in uscita n. 13990/00, titolo 4, funzione 00, servizio 00, interventi 05;
- 3) Di dare atto che con la superiore delibera la Giunta Municipale ha dato mandato al Responsabile P.O. del I settore di predisporre, sulla base dell'accertamento delle somme effettivamente incamerate, gli opportuni atti finalizzati alla liquidazione del 70 % dei proventi di notifica di atti amministrativi provenienti da altre amministrazioni in favore dei messi comunali, sulla base delle effettive presenze in servizio, giusto verbale n. 9 del 22/10/2014;

- 4) **Di dare atto** del prospetto consegnato breve manu dall'ufficio ragioneria, relativo alle somme introitate per spese di notifica per l'anno 2015, della somma complessiva di € 2.423,62;
- 5) **Di dare atto** che il 70% sulla somma complessiva introitata pari ad € 2.423,62, è stato quantificato in € 1.696,53;
- 6) **Di approvare** il prospetto contabile predisposto dall'ufficio personale, relativo alle somme dovute ai messi comunali, sulla base delle effettive presenze in servizio;
- 7) **Dare atto** che la somma necessaria trova dimostrazione nella disponibilità dei fondi nel bilancio 2015 al capitolo in entrata 3990 titolo 6 categoria 5 risorse 600, e al capitolo in uscita n. 13990 titolo 4 funzione 00 servizio 00 interventi 05;
- 8) **Di liquidare** le spettanze dovute al personale di cui all'allegato prospetto contabile;
- 9) **Di dare atto** che l'impegno apposto dal Responsabile P.O. del settore finanziario sulla presente determinazione, garantirà la disponibilità di cassa relativa alle somme impegnate;
- 10) **Di demandare** al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo al Responsabile del II Settore, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. I settore
dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



SERVIZIO FINANZIARIO

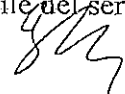
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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	Intervento/Capitolo	Esercizio
1638/05/2015	27-05-15	€ 1.200,18	13990	2015
2074/2/2015	06-07-15	€ 496,35	13990	2015

Modica, 27-07-17

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 MAG. 2017 al 17 MAG. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

RIMBORSO SPESE NOTIFICHE

ANNO 2015

SOMME INCASSATE € 2.423,62

70% DI € 2.423,62 = € 1.696,53

€ 1.696,53 / 1,32 (oneri riflessi) = € 1.285,25

111,28

DIPENDENTE	GIORNI DI ASSENZA	PRESENZE	COEFFICIENTE	SOMMA DOVUTA
DORMIENTE EMILIANO	80	232	1,379	319,93
GIALLONGO GIUSEPPE	31	281	1,379	387,50
SANTAERA FLAVIA	101	211	1,379	290,98
SANTAERA TECLA	104	208	1,379	286,84
			TOTALE	1.285,25

