



Città di Modica

497

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Settore I  
Affari Generali

n. 534 del 2 MAR, 2018

**OGGETTO : RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MESSI NOTIFICATORI ANNI 2016 e 2017.**

**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;

**Riscontrato** 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;

**Visti** i prospetti agli atti di ufficio, consegnati breve manu dall'ufficio ragioneria, relativi alle somme introitate per spese di notifica nell'anno 2016, della somma complessiva di € 1.132,99 e relativamente all'anno 2017 della somma complessiva di € 2.409,36 ;

**Visti** i prospetti contabili predisposti dal competente ufficio, relativi alle somme dovute agli aventi diritto, anni 2016 e 2017, quantificate così come statuite con delibera di Giunta n. 371 del 09/12/2014;

**Dare atto** che la somma necessaria trova dimostrazione nella disponibilità dei fondi nel bilancio pluriennale 2016/2018 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;

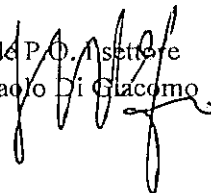
## DETERMINA

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** dei prospetti agli atti di ufficio, consegnati breve manu dall'ufficio ragioneria, relativi alle somme introitate per spese di notifica nell'anno 2016, della somma complessiva di € 1.132,99 e relativamente all'anno 2017 pari a complessivi € 2.409,36;
- 5) **Di dare atto** dei prospetti contabili predisposti dal competente ufficio, relativi alle somme dovute agli aventi diritto, anni 2016 e 2017, quantificate così come statuite con delibera di Giunta n. 371 del 09/12/2014;
- 6) **Dare atto** che la somma necessaria trova dimostrazione nella disponibilità dei fondi nel bilancio pluriennale 2016/2018 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;
- 7) **Di liquidare** le spettanze dovute al personale di cui agli allegati prospetto contabili;
- 8) **Di demandare** al II settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 9) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente, per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Responsabile P.O. 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
2185/2016	09-03-2016	€ 1.000,00	13990	2016
1189/2016	09-05-2016	€ 132,99	13990	2016
2824/2014	29-12-2014	€ 2.409,26	13990	2014

Modica, 26-02-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



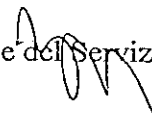
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### 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, 26/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 7 MAR. 2018 al 21 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

## Settore I

Affari Generali

### RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

ANNO 2016

Somme incassate = € 1.132,99

70% su € 1.132,99 = € 793,09

€ 793,09 / 32,30% (oneri riflessi) = € 536,93

DIPENDENTE	GIORNI DI ASSENZA	PRESENZE	COEFFICIENTE	SOMMA DOVUTA
DORMIENTE EMILIANO	81	231	0,510	€ 117,81
GIALLONGO GIUSEPPE	37	275	0,510	€ 140,25
SANTAERA FLAVIA	35	277	0,510	€ 141,27
SANTAERA TECLA	44	268	0,510	€ 136,68



# Città di Modica

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## Settore I

Affari Generali

### RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA

ANNO 2017

Somme incassate = € 2.409,36

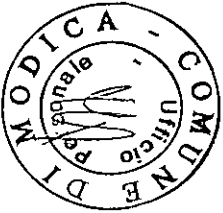
70% su € 2.409,36 = € 1.686,55

€ 1.686,55 / 32,30% (oneri riflessi) = € 1.141,80

DIPENDENTE	GIORNI DI ASSENZA	PRESENZE	COEFFICIENTE	SOMMA DOVUTA
BENNARDO CALOGERO	43	227	0,953	€ 216,33
DORMIENTE EMILIANO	79	233	0,953	€ 222,04
GIALLONGO SIUSEPPE	36	276	0,953	€ 263,02
SANTAERA FLAVIA	57	255	0,953	€ 243,01
SANTAERA TECLA	105	207	0,953	€ 197,27

ASSENZE ANNO 2016

n	cognome e nome	data nascita	FERIE	malattia	infortunio	avis	art.19	lutto	L104/	LISI	aspettativa	TOTALE
2	DORMIENTE EMILIANO	03/10/1977	34	13		1	3		31			81
3	GIALONGO GIUSEPPE	30/03/1969	34			3						37
4	SANTAER FLAVIA	18/09/1963	26	7			2					35
5	SANTAERA TECLA	17/08/1955	27	14			3					44



ASSENZE ANNO 2017

n	cognome e nome	data nascita	FERIE	malattia	infortunio	avis	art.19	lutto	L.104/	L.151	aspettativa	TOTALE
1	D BERNARDO CALOGERO	08/03/1958	23	17			3					43
2	U DORMIENTE EMILIANO	03/10/1977	34	5		3	1		36			79
3	U GIALLONGO GIUSEPPE	30/03/1969	33			3						36
4	U SANTAER FLAVIA	18/09/1963	33	21			3					57
5	D SANTAERA TECLA	17/08/1955	41	36	25		3					105

Il conteggio del dipendente Bernardo Calogero è calcolato su 270 giorni (in servizio presso ARCHIVIO PROTOCOLLO E MESSI dal 21/02/2017

