



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL
del
Responsabile Settore Finanziario

n. 2645 del 22 OTT. 2019

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ragusa n.57/2018 Migliore Antonino c/ Comune di Modica - Liquidazione spese legali già riscosse all'Avvocato comunale

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giampiero Bella

Premesso che con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Ragusa Sezione Lavoro con R.G. n. 243/2011 il dipendente Migliore Antonino chiedeva di essere inquadrato in categoria D e la corresponsione delle differenze retributive a far data dal 3 ottobre 1993 per aver svolto l'attività di insegnante attività integrative;

Che il Comune di Modica si costituiva nel superiore giudizio contestando integralmente le richieste di parte ricorrente sotto vari profili tra cui il difetto di giurisdizione, l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto;

Considerato che tale ricorso veniva deciso dal Tribunale di Ragusa Sezione lavoro con sentenza n. 57/2018 con la quale è stato rigettato il ricorso integralmente e il dipendente Migliore Antonino è stato condannato a pagare le spese processuali nei confronti dell'Ente per un importo pari ad € 981,00 più oneri;

Vista la lettera dell'Avvocato prot. n. 14/U.L. del 14 gennaio 2019 inviata per pec e notifica con la quale si chiedeva la corresponsione della somma complessiva di € 1.445,01 di cui alla sentenza indicata;

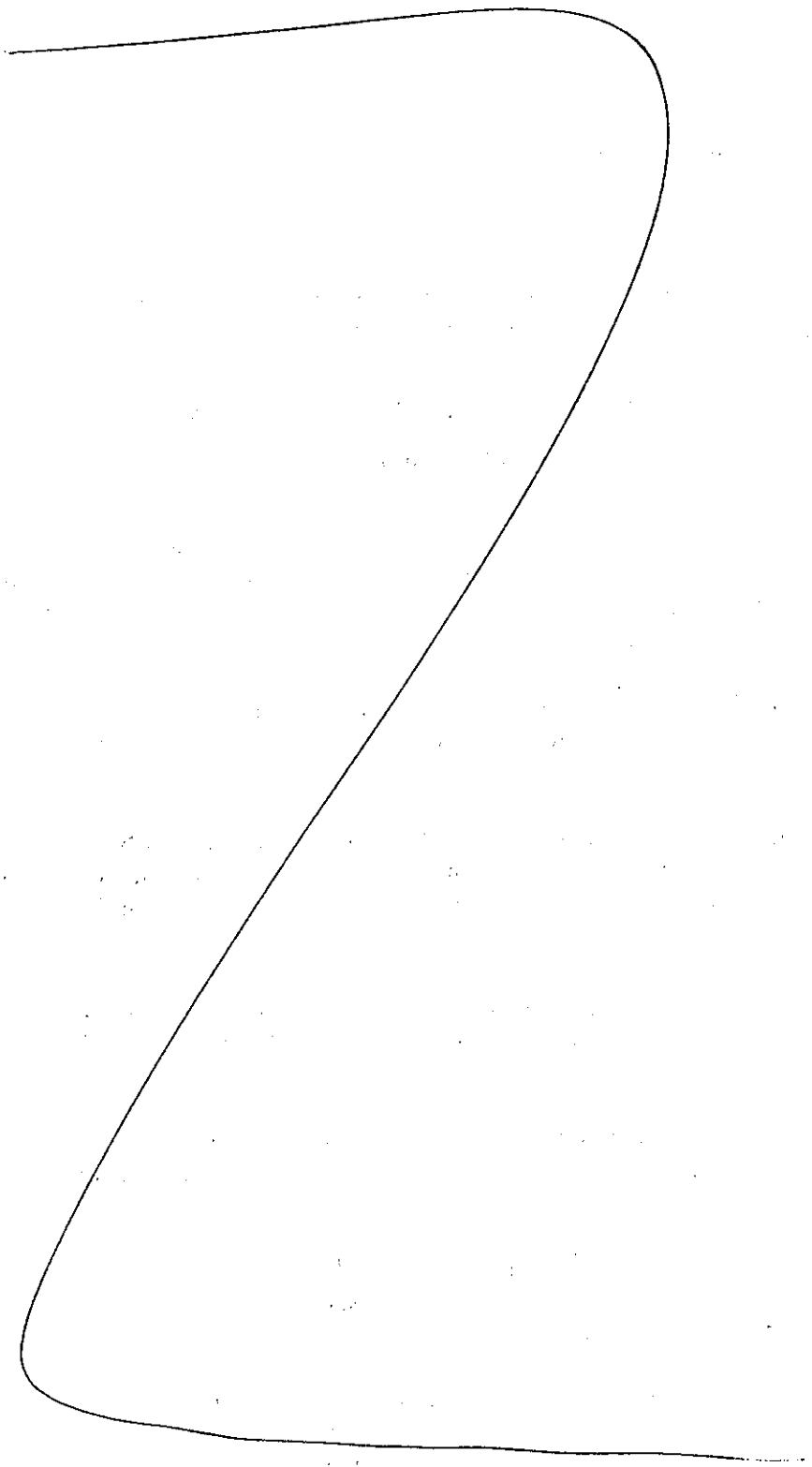
Vista la richiesta del dipendente pervenuta tramite pec del proprio legale il 30 gennaio 2019 con la quale si chiedeva la rateizzazione dell'importo, che è stata autorizzata dallo stesso avvocato comunale;

Visti i bonifici effettuati dal dipendente sig. Migliore Antonino, che in copia si allegano alla presente, dove è specificatamente indicata la causale del versamento e, pertanto, il Comune di Modica ha già incassato la somma così come richiesta;

Ritenuto di dover corrispondere le suddette somme all'Avvocato comunale dell'Ente incaricato ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale di Avvocatura, come modificato dalla delibera di Giunta comunale n. 135 del 20.06.2016, relativamente al secondo semestre 2016 avendo già introitato le somme e fermo restando che le altre somme verranno corrisposte con separato provvedimento;

Visto il CCNL del 14.09.2000;

Richiamata la L.R. N.10/91 e s.m.i.;

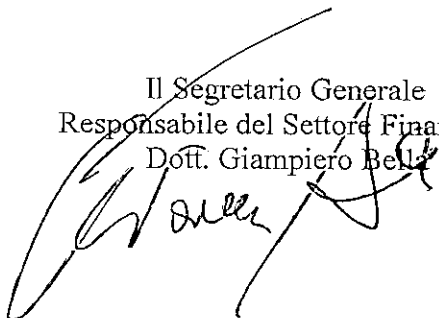


DETERMINA

Per quanto in premessa :

1. Di liquidare all'Avvocato comunale Miriam Dell'Ali la somma di € 1.444,86 già corrisposta e versata dal dipendente Migliore Antonino con bonifico bancario sul conto corrente detenuto presso il tesoriere del Comune di Modica e riscossa a titolo di spese legali liquidate in sentenza n. 57/18 del Tribunale di Ragusa Sezione Lavoro, che è pertanto introitata nel cap. 2320/004 in entrata, impegnando:
 - € 1.092,86 con imputazione al cap. 40/54;
 - € 259,92 a titolo di Cpdel con imputazione al capitolo 40/21;
 - € 92,83 a titolo di Irap con imputazione al capitolo 91/01 del bilancio corrente 2019;
2. Di pagare, pertanto, all'avv. Miriam Dell'Ali la somma di € 1.092,11 al netto dei contributi previdenziali;
3. Di dare mandato all'ufficio di segreteria di trasmettere il presente atto all'ufficio busta paga dell'Ente e all'interessata.

Il Segretario Generale
Responsabile del Settore Finanziario
Dot. Giampiero Belli



LIQUIDAZIONE PARCELLE ALL' AVV.MIRIAM DELL' ALI

| N. | Importo parcella | da liquid. | cpdel | irap | | |
|----|---------------------|------------|--------|-------|--|--|
| | 1.444,86 | 1.092,11 | 259,92 | 92,83 | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | | | | | |

22/10/2019

Dettaglio provvisorio 0001046

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 0 |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. stipendi/delegazioni | | Codice operazione | 51 |
| Data caricamento | 25/03/2019 | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Importo Provvisorio | 240,81 EUR | Valuta Ente | 25/03/2019 |
| Importo cliente | 240,81 EUR | Valuta Cliente | - |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Causale | 0 PAGAM.SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB.RAGUSA NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 10011908440287 | Tipo Codice | |
| Codice cliente | | Lingua | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | 240,81 EUR | Data regolarizzazione | - |
| Bolletta Num. | 1046 | | |
| Data incasso | 25/03/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

Chiudi

Dettaglio provvisorio 0001683

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 0 |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. stipendi/delegazioni | | Codice operazione | 51 |
| Data caricamento | 12/04/2019 | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Importo Provvisorio | 240,81 EUR | Valuta Ente | 12/04/2019 |
| Importo cliente | 240,81 EUR | Valuta Cliente | - |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Causale | 0 PAGAM SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB RAGUSA NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 10011910240375 | Tipo Codice | |
| Codice cliente | | Lingua | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | 240,81 EUR | Data regolarizzazione | - |
| Bolletta Num. | 1683 | | |
| Data incasso | 12/04/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

Chiudi

Dettaglio provvisorio 0002205

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 0 |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. stipendi/delegazioni | | Codice operazione | 51 |
| Data caricamento | 15/05/2019 | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Importo Provvisorio | | Valuta Ente | 15/05/2019 |
| Importo cliente | | Valuta Cliente | - |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Causale | 0 pagam. spese legali sentenza n .57-2018 trib.ragusa NOTPROVID ED /BON.SEPA TRN 1001191354036 | Tipo Codice | |
| Codice cliente | | Lingua | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | | Data regolarizzazione | - |
| Bolletta Num. | 2205 | | |
| Data incasso | 15/05/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

Chiudi

IV rate

Dettaglio provvisorio 0002767

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente 0 | |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. stipendi/delegazioni | | Codice operazione | 51 |
| Data caricamento | 13/06/2019 | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Importo Provvisorio | | Valuta Ente | 13/06/2019 |
| Importo cliente | | Valuta Cliente | - |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Commissionsi | 50 COMMISSIONI ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Causale | 0 PAGAM SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB RAGUSA NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 10011916440340 | Tipo Codice | |
| Codice cliente | | Lingua | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | | 240,81 EUR | Data regolarizzazione - |
| Bolletta Num. | 2767 | | |
| Data incasso | 13/06/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

0.1. 3235

V. Nolo

Dettaglio provvisorio 0003415

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 0 |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. stipendi/delegazioni | | Codice operazione | 51 |
| Data caricamento | 15/07/2019 | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Importo Provvisorio | 240,81 EUR | Valuta Ente | 15/07/2019 |
| Importo cliente | 240,81 EUR | Valuta Cliente | - |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Importo spese | 0,00 EUR |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Causale | 0 PAGAM.SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB.RAGUSA NOTPROVID ED /BON.SEPA TRN 1001191964043 | Tipo Codice | |
| Codice cliente | | Lingua | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | 240,81 EUR | Data regolarizzazione | - |
| Bolletta Num. | 3415 | | |
| Data incasso | 15/07/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

0.1. 3935

VI RATA

Dettaglio provvisorio 0003914

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Tipo provvisorio | Entrata | Numero riferimento ente | 0 |
| Conto Corrente | 0000100 | Tipo conto | Ordinario |
| Descr. | | Codice operazione | 51 |
| stipendi/delegazioni | | Forma di Pagamento | INCASSO/PAGAMENTO |
| Data caricamento | 14/08/2019 | Conto Banca Italia | 0000000 |
| Tipo imputazione | 1 FRUTTIFERE | Valuta Ente | 14/08/2019 |
| Importo Provvisorio | | Valuta Cliente | - |
| | 240,81 EUR | Importo bollo | 0,00 EUR |
| Importo cliente | 240,81 EUR | Importo spese | 0,00 EUR |
| Bollo | 50 BOLLO ESENTE | Importo commissioni | 0,00 EUR |
| Spese | 50 SPESE ESENTE | Tipo Codice | |
| Commissioni | 50 COMMISSIONI ESENTE | | |
| Causale | 0 PAGAM SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB RAGUSA NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 10011922640265 | Lingua | |
| Codice cliente | | | |
| Anagrafica | MIGLIORE ANTONINO | | |
| Cod. Fiscale/P.IVA | | | |
| Indirizzo | 0 () | | |
| Coordinate IBAN | 0 0 | | |
| Imp. da regolarizzare | | Data regolarizzazione | - |
| | 240,81 EUR | | |
| Bolletta Num. | 3914 | | |
| Data Incasso | 14/08/2019 | | |
| Distinta | 0 | | |

0.1.2. 4485

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:

| | | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------|-----------|
| Eserc. Finanz. | 2017 | Intervento ex D.P.R. 194/1996 | | |
| Missione | | Programma | Titolo | Macroagg. |
| Cap./Art. | | Descrizione | | |
| PdC finanz. | | | | |
| Importo | | | | |

Modica, 22-10-19

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, 22-10-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 OTT 2019 al 8 NOV. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione