



# Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL  
del  
Responsabile Settore Finanziario**

n. 3336 del 24 DIC. 2019

**Oggetto:** Parziale modifica e conferma propria determinazione n. 2645 del 22 ottobre 2019

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

**Dott. Giampiero Bella**

Premesso che con propria determinazione già adottata al numero 2645 del 22.10.2019 che integralmente qui di seguito si riporta "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 notificata 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.;*

Richiamata la L. n.241/90 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."

Considerato che per mero errore materiale l'imputazione della somma al capitolo indicato al punto n. 1 è errato;

Ritenuto di dover effettuare la corretta imputazione della somma di € 1.444,86 piuttosto che al cap. 40/54 al cap. 40/55 del bilancio corrente 2019;

Visto il CCNL del 14.09.2000;

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

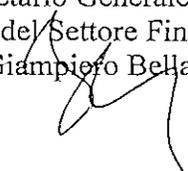
Richiamata la L. n.241/90 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per quanto in premessa :

1. Di modificare parzialmente la determinazione n. 2645/2019 limitatamente al numero capitolo di imputazione della spesa individuato al cap. 40/55
2. Confermare in tutte le altre parti la determinazione n. 2645/2019
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  
Dott. Giampiero Bella



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		Valuta Ente	25/03/2019
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 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	240,81 EUR	Valuta Ente	15/05/2019
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 1001191354036	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.	2205		
Data Incasso	15/05/2019		
Distinta	0		

Chiudi

IV con

13/06/2019

Dettaglio provvisorio 0002767

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	13/06/2019	Conto Banca Italia	0000000
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Valuta Ente	13/06/2019
Importo Provvisorio	240,81 EUR	Valuta Cliente	-
Importo cliente	240,81 EUR	Importo bollo	0,00 EUR
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Tipo Codice	
Causale	0 PAGAM SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB RAGUSA NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 10011916440340		
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

Chiudi

14/1000

Dettaglio provvisorio 0003415

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	15/07/2019	Conto Banca Italia	0000000
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Valuta Ente	15/07/2019
Importo Provvisorio	240,81 EUR	Valuta Cliente	-
Importo cliente	240,81 EUR	Importo bollo	0,00 EUR
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Tipo Codice	
Causale	0 PAGAM.SPESE LEGALI SENTENZA N. 57-2018 TRIB.RAGUSA NOTPROVID ED /BON.SEPA TRN 1001191964043	Lingua	
Codice cliente			
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

Chiudi

VI KHIA

Dettaglio provvisorio 0003914

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	14/08/2019	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio		Valuta Ente	14/08/2019
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 NOTPROVIDE D /BON.SEPA TRN 1001.1922640265	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.	3914		
Data Incasso	14/08/2019		
Distinta	0		

0.1.2. 4485

Chiedi

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.	2019	Intervento ex D.P.R. 194/1996	2980/2019				
Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg.	101
Cap./Art.	40/55	Descrizione	COMPENSI DA SPESA DI CIVILITÀ				
PdC finanz.							
Importo	E 1.444,96						

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

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 31 DIC. 2019 al 15 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

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

Il Responsabile della pubblicazione