



**Comune
di
Partinico**

Provincia di Palermo

www.comune.partinico.pa.it

SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Motisi

E-mail ufficiopersonale@comune.partinico.pa.it

Tel 091/8913235/ Fax0918906786

Pag.: 1/7

SETTORE RISORSE UMANE

Determinazione R.G. N° 1472 del 13/11/2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI RELATIVI AL C.C.D.I. DEL 2010/2013. PERIODO DI LIQUIDAZIONE PRIMO QUADRIMESTRE 2012 AL PERSONALE COMUNALE RICHIEDENTE COMPENSAZIONE CON I DEBITI DERIVANTI DA TRIBUTI COMUNALI.
Responsabile del Settore: D.ssa Maria Pia Motisi	
Responsabile del Procedimento: Sig. Loria Luigi	
Ufficio Proponente:	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 10-03-2016

Settore n° 01

Reg. n° 89 del 13/11/2015

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 30/04/91 n° 10/91, adotta il seguente schema di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza

Premesso:

- ✓ **che** con determinazione del Settore Risorse Umane n. 1458 del 11.11.2015 si è provveduto a liquidare al personale comunale quanto dovuto e previsto dal CCDI del quadriennio economico 2010/2013 – 1° quadrimestre 2012;
- ✓ **che** nella stessa veniva rinviato a successivo provvedimento la liquidazione e la consequenziale compensazione con i tributi comunale per i dipendenti che ne avevano fatto richiesta;

Viste le note prot. n. 9118 del 11.06.2015 e n. 11319 del 28.07.2015 con le quali i dipendenti, rispettivamente, Di Marco Giuseppa cat. D e Russo Giuseppe, hanno avanzato richiesta di compensazione dei crediti vantati per il pagamento di salario accessorio con i debiti relativi a tributi locali;

Preso atto:

- ✓ **che**, ai sensi dell'art. 2 del "*Regolamento per la compensazione tra crediti e debiti del contribuente del Comune di Partinico*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.03.2015, con nota prot. n. 9118 del 11.06.2015 e con nota prot. n. 11319 del 28.07.2015, i dipendenti, rispettivamente, Di Marco Giuseppa cat. D e Russo Giuseppe, hanno avanzato richiesta di compensazione dei crediti vantati per il pagamento di salario accessorio con i debiti relativi a tributi locali;
- ✓ **che** la necessaria attestazione è stata posta in calce alle suddette richiesta da parte del Responsabile del Settore Tributi;
- ✓ **che** la compensazione, ai sensi dell'art. 1243 del cod. civ., deve avere ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili;
- ✓ **che** un credito diventa tale nella Pubblica Amministrazione allorquando viene posta in essere la relativa determinazione di liquidazione;
- ✓ **che**, pertanto, solo con il presente provvedimento si può operare la compensazione come sopra richiesta e per l'importo dallo stesso provvedimento scaturente, unico certo, liquido ed esigibile;

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione di quanto dovuto con i debiti derivanti da tributi comunali;

Visto il prospetto della elaborazione da cui si evincono i seguenti importi da liquidare:

ANNO 2012	IMPORTO PER VICARI DA LIQUIDARE
	330,56
ANNO 2012	IMPORTO PER RESPONSABILI UFFICI DA LIQUIDARE
	473,61
ANNO 2012	IMPORTO PER PRODUTTIVITA' DA LIQUIDARE
	1.163,76
TOTALE 2012	1.967,93

Rilevato che, a seguito dell'applicazione della legge Brunetta n° 133/2008, la quale stabilisce che dai giorni di assenza per malattia deve essere decurtato qualsiasi trattamento economico accessorio, si è proceduto alla suddetta decurtazione;

Richiamati:

- il vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
- gli art. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 (come modificato ed integrato dal D.lgs. 150/2009);

Per quanto espresso in narrativa,

DETERMINA

1. **Di procedere** alla compensazione per entrambi i richiedenti tutta la somma netta derivante dalla presente liquidazione in quanto già inferiore ai tributi da pagare.
2. **Di provvedere** alla liquidazione di cui sopra degli istituti previsti dal CCDI siglato in data 06.05.2014 per il periodo relativo al 1° quadrimestre 2012 come segue:

ANNO 2012	IMPORTO PER VICARI DA LIQUIDARE
	330,56
ANNO 2012	IMPORTO PER RESPONSABILI UFFICI DA LIQUIDARE
	473,61
ANNO 2012	IMPORTO PER PRODUTTIVITA' DA LIQUIDARE
	1.163,76
TOTALE 2012	1.967,93

3. **Di prendere atto** che il recupero somme a seguito dell'applicazione della legge Brunetta n° 133/2008 ammonta ad € 37,31;
4. **Di prelevare** dal capitolo 2918 dai RR.PP. anno 2012 l'importo complessivo di € 1.967,93 da cui detrarre € 37,31, ed emettendo contestuale mandato di pagamento dello stesso importo in favore del Comune di Partinico, essendo questo importo economia di bilancio..
5. **Di prelevare** la somma di € 459,49 per oneri CPDEL dai RR.PP. risultanti al cap. 2922 dell'anno 2012.
6. **Di prelevare** la somma di € 164,11 per IRAP dai RR.PP. risultanti al cap. 2919 dell'anno 2012.
7. **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di provvedere ad emettere mandati e reversali come da allegato prospetto di ASCOT.
8. **Fare carico** all'Ufficio Economico Finanziario di provvedere ad incamerare l'importo netto derivante dalla presente liquidazione relativamente al personale sopra citato che nella fattispecie ammonta ad € 654,97 per il dipendente Russo Giuseppe ed € 639,22 per la dipendente Di Marco Giuseppa, e darne opportuna conoscenza agli stessi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Luigi Loria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la premessa, i cui provvedimenti amministrativi s'intendono ripetuti e trascritti, e che assume motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e l'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- l'art.12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore modificato con deliberazioni di G.M. n° 62 del 14/03/2006, di I.E., n° 154 del 17/08/2006 e n° 08 del 16.01.2007;
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure d'assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- La Determinazione Sindacale n°1/2015 con la quale nomina Responsabile del Settore Risorse Umane la dott.ssa Maria Pia Motisi;

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

Responsabile Settore Risorse Umane

D.ssa Maria Pia Motisi



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Responsabile CUSUMANO VINCENZO

UFFICIO IMPEGNI

ISTRUTTORE:

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile dell'Ufficio attesta che il presente impegno è stato annotato al numero di seguito riportato:

ATTO n° 1739

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Prenotazione e/o impegno n° _____ Cap _____ Codice _____ Bilancio _____

Partinico Li, _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

RAGIONERIA GENERALE

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa soprascritto e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(CUSUMANO VINCENZO)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Divono

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Divono
