

5. di **DARE ATTO** della compatibilità dei conseguenti pagamenti con il relativo stanziamento di bilancio e con le norme di finanza pubblica ai sensi ed agli effetti dell'art. 9, del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 102/2009).

6. di **OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D. Lgs n. 33/2013 ed in particolare dall' articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

| | |
|--|---|
| Oggetto | TRATTAMENTO ACCESSORIO - INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI RISORSE DI CUI ALL'ART. 36 CCNL del 14/9/2000 secondo semestre anno 2013 e anno 2014 - LIQUIDAZIONE |
| Contenuto sintetico | Liquidazione indennità maneggio valori ai dipendenti individuati quali agenti contabili di fatto. |
| Eventuale spesa prevista | Compensi per € 988,90. |
| Estremi principali richiami contenuti nel fascicolo del provvedimento | Art. 36 del CCNL 14.09.2000 |

Mesagne, 17/02/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -
SEGRETERIA GENERALE

F.TO Dott.ssa Lucia GIOIA

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dal momento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa Lucia GIOIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché 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;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.

- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Mesagne, 17/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 17/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -
SEGRETERIA GENERALE

Dott.ssa Lucia GIOIA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio _____

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

Il presente provvedimento viene pubblicato mediante:

RILEVATO che occorre imputare la somma di € 300,70 sul cap. 2 art. 3 Residui Passivi anno 2013 e la somma di € 688,20 sul cap. 2 art. 3 Residui Passivi anno 2014.

VISTO lo stanziamento previsto sul cap. 2 art. 3 RR.PP. 2013 E RR.PP. 2014 e preso atto che la spesa ammonta complessivamente a € 988,90.

PRESO ATTO che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi del combinato disposto dell'art. 163, 1° e 3° comma, e dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.

CONSIDERATO che occorre imputare la somma di € 300,70 sul cap. 2 art. 3 RR.PP. anno 2013 e la somma di € 688,20 sul cap. 2 art. 3 RR.PP. anno 2014.

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione nei confronti dei dipendenti siccome individuati e nelle misure contenute innanzi.

ACCERTATA la compatibilità dei conseguenti pagamenti con il relativo stanziamento di bilancio e con le norme di finanza pubblica ai sensi ed agli effetti dell'art. 9, del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 102/2009);

DATO ATTO che si applicano al presente provvedimento le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. di **INDIVIDUARE** i dipendenti di cui in premessa, per il secondo semestre 2013 e per l'intero anno 2014, come assegnatari delle risorse del fondo di cui all'art. 36 del CCNL 14.09.2000;
2. di **IMPUTARE** la somma di € 300,70 sul cap. 2 art. 3 Residui Passivi del Bilancio 2013
3. di **IMPEGNARE** la somma di € 688,20 sul cap. 2 art. 3 Residui Passivi del Bilancio 2014.
4. di **LIQUIDARE** ai dipendenti sopra menzionati le seguenti somme siccome imputate nel punto 2 e 3 del presente dispositivo:

| DIPENDENTE | PERIODO RIF. | GIORNI LAVORATI | INDENNITA' giornaliera | TOTALE DA CORRISPONDERE |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | 95 | € 1,55 | € 147,25 |
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | 229 | € 1,55 | € 354,95 |
| TOTALE da corrispondere al Sig. Cosimo Paride Santoro | | | | € 502,20 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | | € 1,55 | € 153,45 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | | € 1,55 | € 333,25 |
| TOTALE da corrispondere alla Sig.ra Pungente Patrizia | | | | € 486,70 |

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L. 1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'01.04.199.

2. Tale indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.

RILEVATO che l'ultimo CCDI sottoscritto nel 2001 all'art. 11 comma 10 e 11 prevede che l'indennità in questione sia corrisposta nella misura di lire 3.000 che corrispondono ad € 1,55.

ESAMINATA la comunicazione a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari che individua gli agenti contabili di fatto nei dipendenti Santoro Cosimo Paride e Pungente Patrizia e nella quale afferma che il maneggio dei valori supera l'importo di € 500.000,00.

RILEVATO che i suindicati dipendenti hanno effettivamente lavorato nelle seguenti giornate

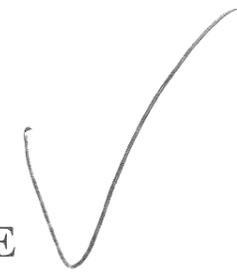
| DIPENDENTE | PERIODO RIF. | GIORNI LAVORATI |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | 95 |
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | 229 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | 99 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | 215 |

RITENUTO, quindi, di dover provvedere in merito ed assegnare ai dipendenti siccome individuati le relative indennità in relazione ai giorni effettivamente lavorati come segue:

| DIPENDENTE | PERIODO RIF. | GIORNI LAVORATI | INDENNITA' giornaliera | TOTALE DA CORRISPONDERE |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | 95 | € 1,55 | € 147,25 |
| SANTORO Cosimo Paride | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | 229 | € 1,55 | € 354,95 |
| TOTALE | | | | € 502,20 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/07/2013 al 31/12/2013 | 99 | € 1,55 | € 153,45 |
| PUNGENTE Patrizia | Dal 1/1/2014 al 31/12/2014 | 215 | € 1,55 | € 333,25 |
| TOTALE | | | | € 486,70 |



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)



**SERVIZIO RISORSE UMANE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - COMUNICAZIONE -
SEGRETERIA GENERALE**

Servizio:

Respons. del Proced.: Dott.ssa Lucia GIOIA

COPIA DETERMINAZIONE N. 337 del 17/02/2015

Oggetto: TRATTAMENTO ACCESSORIO – INDIVIDUAZIONE ASSEGNATARI RISORSE DI
CUI ALL'ART. 36 CCNL DEL 14/09/2000 secondo semestre 2013 e anno 2014 – IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con la Decreto Legge n. 24 del 24 Dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. serie num. 301 del 30.12.2014, è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

RICHIAMATI:

- La determinazione num. 1344 del 20.12.2013 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2013;
- La determinazione num. 2125 del 24.12.2014 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014;

RILEVATO che la costituzione del Fondo per l'anno 2015 è in corso di istruttoria.

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e specificatamente l'art. 107 relativo alle competenze dei Responsabili di servizio;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale num. 14 del 19/01/2015 di nomina del Responsabile del Servizio Risorse Umane;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta sottoscritto il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il trattamento accessorio relativo agli anni 2013-2014;

VISTO l'art 36 del CCNL 14/9/2000 "Indennità maneggio valori" che stabilisce: