



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X - Manutenzioni-

n. 3148 del 15 DIC. 2020

OGGETTO: Liquidazione indennità di maneggio valori anno 2017 Art. 36 C.C.N.L. 14/09/2000--
Sig.ra Giuseppa Ficili --Sig. Giovanni Zaffarana.Periodo 01/01/2017-15/06/2017-

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che il personale dell'ex XI Settore, 2^a Sezione Gestione Servizio Idrico Integrato tra i vari compiti assegnati svolgeva anche quello di riscossione delle somme per la stipula dei contratti inerenti la fornitura di acqua potabile;

Visto l'art.36 del C.C.N.L. 14.09.2000, che prevede che al personale adibito a servizio di maneggio valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati;

Considerato che il succitato articolo 36 prevede che la determinazione di quanto dovuto venga stabilito in sede di contrattazione integrativa decentrata, per gli aventi diritto e, comunque da un minimo di €0,80 ad un massimo di €1,55; per il periodo di effettivo espletamento del servizio;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente sottoscritto in data 29 novembre 2011, ove risultano determinati gli importi giornalieri da corrispondere in base al maneggio valori di cassa e così sotto elencati:

-0,80 per il maneggio di valori da € 1.00 fino a €7.500,00;

-€1,15 per il maneggio di valori da 7.501,00 ad € 15.000,00;

-€1,55 per il maneggio di valori da € 15.001,00;

Visto che il maneggio dei valori mensili per la stipula di contratti per la fornitura di acqua potabile effettuati nella 3^o Sezione Gestione Servizio Idrico Integrato dell'ex XI Settore, rientrava nella fascia fino ad € 7.500,00 prevista nel succitato Contratto;

Tenuto conto che per la riscossione delle somme per la stipula dei contratti succitati erano stati incaricati per l'anno 2017 il sig. Zaffarana Giovanni e nel caso di assenza o impedimento dello stesso, la sig.ra Ficili Giuseppa;

Preso atto della Determina del Responsabile P.O. dell'ex XI Settore n.663 del 22/03/2017 con la quale venivano nominati agenti contabili interni per l'allora XI Settore i dipendenti sigg. Giovanni Zaffarana e in caso di assenza o impedimento dello stesso la sig.ra Ficili Giuseppa;

Vista la determinazione del segretario Generale n.1342 del 15/06/2017 a seguito della quale i dipendenti sopra citati sono stati assegnati al VI Settore dell'Ente;

Visto che per il periodo 1/01/2017 – 15/06/2017 la sig.ra Ficili Giuseppa e il Sig. Giovanni Zaffarana hanno provveduto al maneggio valori per complessivi giorni 55 e precisamente giorni 28 giorni la Sig.ra Ficili Giuseppa e 27 giorni il Sig. Zaffarana Giovanni, rilevando le presenze dei sopracitati dipendenti dai dati forniti dal competente Ufficio personale e tenuto conto dell'attività lavorativa del Settore;

che con determinazione del Responsabile del I Settore n.241 del 09/02/2017, ai fini della remunerazione delle varie indennità contrattuali ai dipendenti, si è provveduto alla costituzione del fondo per l'anno 2017;

che, in tal contesto ed in relazione all'organigramma ed alle lavorazioni ed attività complessivamente svolte nell'ambito del Settore, è stato stilato l'allegato prospetto nominativo e contabile del personale interessato, ove per ognuno si ritiene sussistano le condizioni di sovrapposibilità ai criteri di individuazione stabiliti dal predetto art. 8 del C.C.D.I. Aziendale, in maniera esclusiva ed univoca per alcune figure, mentre altre figure in relazione ai plurimi compiti normalmente svolti, rientrano in più ambiti della casistica prevista;

Visto il prospetto contabile nominativo redatto dal Settore Manutenzioni, da cui si evince che l'importo da liquidare ai suddetti dipendenti per il maneggio valori dell'anno 2017 ammonta ad €58,21 oneri riflessi compresi al 32,30% e precisamente alla Sig.ra Ficili Giuseppa spetta l'importo di € 29,64 e al Sig. Zaffarana Giovanni spetta l'importo di € 28,58 compresi gli oneri riflessi;

Preso atto della Determina Sindacale n°42 del 16/01/2020 di modifica e di conferma dell'incarico di P.O. del Responsabile P.O. X Settore;

Rilevate le proprie attribuzioni di cui all'art.107 del D. Lgs 267/2000, in ordine alle competenze per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri Organi dell'Ente;

Visto l'OREL

Vista la L.R. 48/91

Visto il D. Lgs n.267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Visto il C.C.N.L. nella sua articolazione complessiva conseguente alle modifiche ed integrazioni nel tempo succedutesi e rapportato all'attuale vigenza per l'argomento in questione;

Visto il C.C.D.I. Aziendale

Vista la Determinazione n.240 del 09/02/2017

DETERMINA

1. Di approvare e liquidare ai dipendenti di cui all'allegato prospetto contabile nominativo, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo 1/01/2017 - 15/06/2017, l'importo a fianco di ciascuno indicato oneri riflessi compresi al 32,30% e precisamente alla sig.ra Ficili Giuseppa la somma di €29,64 e al Sig. Zaffarana Giovanni la somma di €28,58, incaricati della riscossione delle somme per la stipula dei contratti di acqua potabile;

2. Di prelevare l'esito di € 58,21 comprensiva di oneri riflessi al 32,30% dal fondo costituito con Determinazione n.241 del 09/02/2017;

3. Di dare mandato al Responsabile del 2° Settore di disporre ai competenti Uffici preposti di provvedere alla liquidazione della superiore somma ai dipendenti di cui all'allegato prospetto nominativo-contabile;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai servizi di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

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
2300/SUB2/2018	11/12/2020	E 58,21	500/10	2018

Modica, 11/12/2020

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 19 DIC 2020 al 2 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

PERSONALE ex XI SETTORE

INDENNITA' ART. 36 ANNO 2017 MANEGGIO VALORI

	NOMINATIVO	matr.	cat.	giorni lavorativi	aliquota giornal.	indennità spettante	O.R.32,30%	importo totale
1	Ficili Giuseppa	530	C/3	28	€ 0,80	€ 22,40	€ 7,24	€ 29,64
2	Zaffarana Giovanni	1018	C/1	27	€ 0,80	€ 21,60	€ 6,98	€ 28,58
	totale giornate lavorative			55		44	TOTALE	58,21