



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Martiri 3
28010 Vaprio d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00383120037

Determinazione del Responsabile Servizio: SEGRETERIA **N. 18 del 31/07/2014**

Il Responsabile del Servizio : MORNICO DR. PATRIZIO
--

OGGETTO :

F.E.S. 2009-2013 PRESA D'ATTO QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTE INDENNITA'

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO l'art. 183 del D.lgs.267/2000, relativo agli impegni di spesa;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO l'art.107, comma 3^, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DATO atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

OGGETTO :

F.E.S. ANNO 2103 PRESA ATTO QUANTIFICAZIONE E LIDUIDAZIONE QUOTE INDENNITA.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/07/2014 - dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica;

VISTO che che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comune Mornico Patrizio (Responsabile del Servizio Finanziario);

PREMESSO che in data 10/07/2014 veniva siglata l'ipotesi di accordo annuale in cui si stabiliva l'utilizzo e la destinazione del FES per gli anni 2009-2010-2011-2012-2012;

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso al revisore dei conti al fine del controllo di compatibilità dei costi sulla contrattazione integrativa decentrata ai sensi art. 5 CCNL 1/4/1999;

RILEVATO che il Revisore dei Conti con nota del 22/04/2014 ns prot 808 in data 29/04/2014 esprimeva il parere che recita : "Esaminate le risultanze contabili in esso contenute, esprime parere favorevole della compatibilità degli oneri contrattuali dell' accordo annuale(per utilizzo risorse FES per gli anni 2009-2010-2011-2012,2013 e 2014) con i vincoli di bilancio, la coerenza con in vincoli di contratto ai sensi art. 5 CCNL 1.4.99 come modificato dall' art 4 CCNL 2004, e che nulla osta alla firma dello stesso da parte del presidente della delegazione trattante evidenziando come le risultanze del fondo, ed in particolare per gli anni dal 2011 al 2014 , non superi l' importo previsto per esercizio 2010 nel rispetto dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 e che non vi sono state riduzioni di personale per cui lo stesso non viene ridotto in maniera proporzionale alla riduzione del personale in servizio."

Che la giunta comunale in data 13/05/2014 con deliberazione n. 15/2014 autorizzava il presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva accordo annuale

CONSIDERATO che in data 10/07/2014 si procedeva alla sottoscrizione definitiva dell'accordo annuale per la costituzione e utilizzo e destinazione FES per gli anni 2009/2013 che risulta come appresso:

FONDO 2009		
PARTE STABILE		7.991,37
Art.15 comma 2 ccnl 1999		€ 801,86
Risparmio lavoro straordinario		€ 1.354,00
Art. 4 c.2 CCNL 2009		€ 1.115,12
Totale PARTE VARIABILE		€ 3.270,98
Totale fondo		€ 11.262,35
Indennità di comparto		-€ 2.117,16
Progressioni orizzontali		-€ 4.727,05
Totale parziale		€ 6.844,21
Indennità disagio per servizi esterni	Longo Massimo	-360,00
Indennità di 2° grado ragioneria	Leonardi Paola	-1.120,00
TOTALE RESIDUO		€ 2.938,14

FONDO 2010

PARTE STABILE		€ 7.991,37
Art.15 comma 2 ccnl 1999		€ 801,86
Risparmio lavoro straordinario		€ 1.354,00
Totale PARTE VARIABILE		€ 2.155,86
Totale fondo		€ 10.147,23
Indennità di comparto		-€ 2.117,16
Progressioni orizzontali		-€ 4.727,05
Totale parziale		€ 6.844,21
Indennità disagio per servizi esterni	Longo Massimo	-360,00
Indennità di 2° grado ragioneria	Leonardi Paola	-1.380,00
TOTALE RESIDUO		€ 1.563,02

FONDO 2011		
PARTE STABILE		€ 7.991,37
Art.15 comma 2 ccnl 1999		€ 801,86
Risparmio lavoro straordinario		€ 1.354,00
Totale PARTE VARIABILE		€ 2.155,86
Totale fondo		€ 10.147,23
Indennità di comparto		-€ 2.117,16
Progressioni orizzontali		-€ 4.727,05
Totale parziale		€ 6.844,21
Indennità disagio per servizi esterni	Longo Massimo	-360,00
Indennità di 2° grado ragioneria	Leonardi Paola	-2.500,00
TOTALE RESIDUO		€ 443,02

FONDO 2012		
PARTE STABILE		€ 7.991,37
Art.15 comma 2 ccnl 1999		€ 801,86
Risparmio lavoro straordinario		€ 1.354,00
Totale PARTE VARIABILE		€ 2.155,86
Totale fondo		€ 10.147,23
Indennità di comparto		-€ 2.117,16
Progressioni orizzontali		-€ 4.727,05
Totale parziale		€ 6.844,21
Indennità disagio per servizi esterni	Longo Massimo	-360,00
Indennità di 2° grado ragioneria	Leonardi Paola	-2.500,00
TOTALE RESIDUO		€ 443,02

FONDO 2013		
-------------------	--	--

PARTE STABILE		€ 7.991,37
Art.15 comma 2 ccnl 1999		€ 801,86
Risparmio lavoro straordinario		€ 1.354,00
Totale PARTE VARIABILE		€ 2.155,86
Totale fondo		€ 10.147,23
Indennità di comparto		-€ 2.117,16
Progressioni orizzontali		-€ 4.727,05
Totale parziale		€ 6.844,21
Indennità disagio per servizi esterni	Longo Massimo	-360,00
Indennità di 2° grado ragioneria	Leonardi Paola	-2.500,00
TOTALE RESIDUO		€ 443,02

VISTI gli art.15 e 17 CCNL 1999-2001 ed art. 5 CCNL 5.10.2001;

VISTO il CCNL 11.04.2008

VISTO il vigente Regolamento sugli ordinamenti degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il T.u.e.l. n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/06/2002;

VISTO l'art.107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati, nella parte residui bilancio esercizio 2014

CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione delle somme, per le indennità di II grado ed indennità di disagio per lavori esterni a suo tempo concordati nell'accordo annuale e come sotto indicato

DETERMINA

DI APPROVARE il verbale di contrattazione per utilizzo risorse **anni 2009-2010-2011-2012 e 2013 sottoscritto in data 10/07/2014** ;

DI RICONOSCERE ai dipendenti in fianco elencati le somme del F.E.S. per gli anni 2009/2013 come appresso e dovute imputando i relativi impegni ai capitoli/interventi sotto indicati con gli importi specificati:

ANNO RESIDUI	CAPITOLO	INTERVENTO	DESCRIZIONE	INTESTATARIO	IMPORTO
2009	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' DISAGIO 2009	LONGO MASSIMO DIPENDENTE COMUNALE B4	360,00
2010	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' DISAGIO 2010	LONGO MASSIMO DIPENDENTE COMUNALE B4	360,00
2011	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' DISAGIO 2011	LONGO MASSIMO DIPENDENTE COMUNALE B4	360,00
2012	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' DISAGIO 2012	LONGO MASSIMO DIPENDENTE COMUNALE B4	360,00
2013	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' DISAGIO 2013	LONGO MASSIMO DIPENDENTE COMUNALE B4	360,00
2009	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' II GRADO 2009	LEONARDI PAOLA DIPENDENTE COMUNALE D2	1.120,00
2010	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' II GRADO 2009	LEONARDI PAOLA DIPENDENTE COMUNALE D2	1.380,00
2011	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' II GRADO 2009	LEONARDI PAOLA DIPENDENTE COMUNALE D2	2.500,00
2012	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' II GRADO 2009	LEONARDI PAOLA DIPENDENTE COMUNALE D2	2.500,00
2013	56,4	1.01.02.01/20	INDENNITA' II GRADO 2009	LEONARDI PAOLA DIPENDENTE COMUNALE D2	2.500,00
TOTALE					€ 11.800,00

DI PROCEDERE alla liquidazione nel mese di agosto delle competenze e relativi oneri riflessi, **Fes 2009-2013** a favore dei dipendenti comunali, nelle misure indicate nella tabella sopra riportata mediante imputazione nel bilancio di previsione **2014** in conto residui passivi ;

Capitolo	Intervento	Importo		
147,5	1.01.03.01/21	€ 1.660,00	ONERI ' IN C/RESIDUI PASSIVI	
954,5	1.08.01.01/21	€ 1.148,80	ONERI. IN C/RESIDUI PASSIVI	
350,0	1.01.08.07/21	€ 1.003,00	IRPA IN C/RESIDUI PASSIVI	

DI DARE ATTO che:

- i predetti capitoli risultano tra quelli assegnati al sottoscritto Responsabile del servizio;
- **il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio;**
- **i pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento sono compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo ente,**
- La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.151 - comma 4A - del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

DI FARE espressamente presente che la presente determina:

- ⇒ È trasmessa al Responsabile del Servizio Ragioneria;
- ⇒ che il Responsabile del procedimento è il Segretario Comune Mornico Patrizio (Responsabile del Servizio Finanziario);
- ⇒ E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 - 18 agosto 2000;
- ⇒ Va pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di quest'Ente per 15 giorni consecutivi.

DI TRASMETTERE l'originale del presente provvedimento all'ufficio segreteria affinché detto ufficio lo inserisca nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni, previa annotazione nel registro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PER IL VISTO DI CONFORMITA'
MORNICO DR. PATRIZIO

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di TORINO ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, Art. 151 comma 4 e art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e RELATIVA REGISTRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.

IMPEGNO N.

Vaprio d'Agogna, li

IL PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO E' PERTANTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORNICO DR. PATRIZIO

PUBBLICATA PER ESTRATTO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
DAL....., PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Vaprio d'Agogna, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Dott. Patrizio Mornico