



Autorità d'Ambito A.T.O. n° 3 – MESSINA
Servizio Idrico Integrato
SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA

Repubblica Italiana



Regione Siciliana



Determinazione Dirigenziali n. 119 del 03/08/2011

Oggetto: Acconto compenso ex art. 17, c. 2, lett. a), C.C.N.L. DEL 1/4/1999 anno 2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.

- VISTO** il vigente ordinamento degli EE .LL . in Sicilia
- VISTA** la Deliberazione n. 6 del 17.05.2004 con la quale questa Autorità d'Ambito ha approvato il regolamento di Organizzazione e Funzionamento della S.T.O. – dell'A.T.O. 3 S.I.I. – MESSINA, con allegato il prospetto dell'organico della S.T.O.;
- VISTO** che l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. 3 S.I.I. di MESSINA, conferisce al Dirigente Responsabile della stessa Segreteria, piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile - finanziaria, nonché i poteri e le discrezionalità necessari per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O. ed in piena autonomia, lo svolgimento delle attività gestionali connesse;
- TENUTO CONTO** che, a seguito dell'insediamento nel mese di Aprile 2010 della Dirigenza di questa S.T.O., si è provveduto alla riorganizzazione della Segreteria mediante determinazione dirigenziale n. 62 del 14/09/2010, concernente l'approvazione del provvedimento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- che con determinazione dirigenziale n. 182 del 28/12/2010 si è provveduto, in via ricognitoria, alla costituzione del "Fondo Risorse Decentrate" di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22/1/2004 per l'anno 2010, prevedendo di destinare al fondo di produttività l'importo di € 47.152,50;
- VALUTATA** l'opportunità di procedere alla liquidazione del compenso accessorio ex. art. 17, c. 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1/4/1999 per gli anni 2009 e 2010;
- RITENUTO** che, ai fini della predetta liquidazione, debba essere avviata la necessaria piattaforma di contrattazione con le R.S.A., al fine di definire i criteri di ripartizione del fondo produttività tra i dipendenti in comando a questa S.T.O. per gli anni sopra riportati;
- VISTA** la nota, prot. n. 2343 del 01/08/2011, con la quale questa S.T.O. ha convocato le R.S.A. per il giorno 5/9/2011, prevedendo all'o.d.g., tra l'altro, la definizione dei criteri di calcolo e ripartizione del compenso ex. art. 17, c. 2, lett. a) del C.C.N.L. del 1/4/1999 per gli anni 2009 e 2010;
- RITENUTO** altresì, che nelle more della predetta contrattazione decentrata integrativa, sia opportuno procedere alla liquidazione di un acconto del predetto compenso per l'anno 2010 a favore del personale assegnato in comando a questa S.T.O.;
- CONSIDERATO** che l'ultima liquidazione del salario accessorio si riferisce all'anno 2008, giuste determinazioni dirigenziali n. 27 del 19/09/2008 (1° semestre 2008) e n. 36 del 07/07/2010 (2° semestre 2008);

- VALUTATA** la congruità dell'acconto da corrispondere sul compenso in oggetto per l'anno 2010 in misura pari al 65% di quello liquidato ai dipendenti in comando per l'anno 2008, che viene pertanto assunto come base di calcolo, come da prospetto dimostrativo allegato al presente atto, nelle more della definizione della piattaforma contrattuale con le organizzazioni sindacali;
- TENUTO CONTO** che i predetti compensi, di importo complessivo pari ad € 12.465,55, devono essere versati agli enti di appartenenza del personale in comando interessato per il successivo accredito in busta paga, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di questo Ente pari ad € 3.074,38, di cui € 2.966,80 a titolo di CPDEL ed € 107,58 a titolo di accantonamento quota INAIL;
- VERIFICATO** che i predetti importi trovano capienza nei suddetti impegni di spesa:
- l'impegno n. 176/2010 assunto sul Titolo 1, intervento cod. 1010801, cap. 8/00, impegno n. 176/2010, bilancio di competenza es. 2010, giusta determinazione dirigenziale n. 206 del 31/12/2010;
 - l'impegno n. 197/2010 assunto nella gestione di competenza esercizio 2010 ai sensi dell'art. 183, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 al Titolo 1, Intervento cod. 1010801, cap. 7/00 per oneri previdenziali e assistenziali a carico di questa S.T.O.;
- TENUTO CONTO** altresì, che sui predetti compensi, all'atto della loro liquidazione, in coerenza al principio di "cassa", questa S.T.O. deve provvedere al pagamento dell'I.R.A.P. per un importo complessivo di € 1.059,56 e che, pertanto, occorre sub-impegnare il predetto importo, imputando lo stesso al Titolo 1, Intervento cod. 1010801, cap. 7/00, impegno n. 197/2010, bilancio di esercizio 2010;
- VISTA** la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Sub- Impegnare

- l'importo di € 12.465,55, relativo all'acconto sul compenso accessorio lordo indicato in oggetto, a valere sull'impegno n. 176/2010, assunto sul Titolo 1, intervento cod. 1010801, cap. 8/00, del bilancio di competenza es. 2010, giusta determinazione dirigenziale n. 206 del 31/12/2010;
- l'importo di € 3.074,38, relativo agli oneri riflessi (CPDEL 23,80% e INAIL), a valere sull'impegno n. 197/2010, assunto sul Titolo 1, Intervento cod. 1010801, cap. 7/00, del bilancio di competenza es. 2010, ai sensi dell'art. 183, c. 2, D.Lgs. 267/2000, giusta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10/08/2010;
- l'importo di € 1.059,56 a valere sull'impegno n. 197/2010, assunto sul Titolo 1, intervento cod. 1010801, cap. 7/00, del bilancio di competenza dell'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 183, c. 2, D.Lgs. 267/2000, giusta Deliberazione n. 2 del 10/08/2010 adottata dalla Conferenza dei Sindaci, a titolo di IRAP dovuta da questa S.T.O. sull'acconto in oggetto, corrisposto al personale dipendente in comando, per il tramite dei rispettivi Enti di provenienza, con atto di liquidazione n. 7 del 04/08/2011;

- 2) Liquidare** l'importo complessivo di € 15.539,93 agli enti riportati nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, affinché gli stessi provvedano ad accreditare nella busta paga della prima mensilità utile le somme dovute ai dipendenti di rispettiva appartenenza, secondo la ripartizione nominativa indicata nell'annesso schema di dettaglio, imputando lo stesso come segue: quanto ad € 12.465,55, relativi all'acconto sul compenso accessorio lordo indicato in oggetto, a sul Titolo 1, intervento cod. 1010801, cap. 8/00, del bilancio di competenza es. 2010, giusto sub-impegno

assunto con la presente determinazione dirigenziale sulla prenotazione n. 176/2010 e quanto ad € 3.074,38, relativi agli oneri riflessi (CPDEL 23,80% e INAIL), sul Titolo 1, Intervento cod. 1010801, cap. 7/00, del bilancio di competenza es. 2010, ai sensi dell'art. 183, c. 2, D.Lgs. 267/2000, giusto sub-impegno assunto con la presente determinazione dirigenziale sulla prenotazione n. 197/2010;

3) Autorizzare l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti mandati di pagamento:

- € 3.550,91 al Comune di Savoca, di cui € 2.856,61 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, pari 65% di quello liquidato nell'anno 2008, relativo al Sig. Scarcella Santino ed € 694,30 quale quota CPDEL (€ 679,87) e INAIL (€ 14,43) a carico di questa S.T.O., con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT39R0103082530000000321947;
- € 2.491,39 al Comune di Oleggio, di cui € 2.004,26 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, pari 65% di quello liquidato nell'anno 2008, relativo al Sig. Di Pietro Rosario ed € 487,13 quale quota CPDEL (€ 477,01) e INAIL (€ 10,12) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente – Servizio di Tesoreria (Banca Popolare di Novara, Agenzia di Oleggio), cod. IBAN IT14A0560845540000000089010;
- € 2.443,12 alla Provincia Regionale di Messina, di cui € 1.965,42 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, pari 65% di quello liquidato nell'anno 2008, relativo al Sig. Sarlo Domenico ed € 477,70 quale quota CPDEL (€ 467,77) e INAIL (€ 9,93) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente, cod. IBAN IT05C0103016506000061116034;
- € 3.096,00 al Comune di Frazzanò, di cui € 2.454,75 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, pari 65% di quello liquidato nell'anno 2008, relativo al Sig. Gianguzzi Calogero ed € 641,25 quale quota CPDEL (€ 584,23) e INAIL (€ 57,02) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT92M0891337140000000300042;
- € 2.687,10 al Comune di Barcellona P.G., di cui € 2.161,70 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, pari 65% di quello liquidato nell'anno 2008, relativo al Sig. Cutroneo Gaspare ed € 525,40 quale quota CPDEL (€ 514,48) e INAIL (€ 10,92) a carico di questa S.T.O., con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT16Z01030820710000001328303;
- € 1.271,41 al Comune di Tripi, di cui € 1.022,81 a titolo di acconto sul compenso accessorio in oggetto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto, relativo al Sig. Carbone Michele ed € 248,60 quale quota CPDEL (€ 243,43) e INAIL (€ 5,17) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT36B0103082200000000225314;

4) Dare atto che questa S.T.O. provvederà alla liquidazione dell'importo a saldo del compenso in oggetto subordinatamente alla definizione ai criteri di calcolo e di ripartizione dello stesso in sede di contrattazione integrativa decentrata;

5) Disporre il versamento dell'TRAP accantonata con la presente determinazione entro il 15 settembre p.v. a messo mod. F24EP;

5) Trasmettere, per i successivi atti di competenza, copia del presente atto alla Provincia Regionale di Messina e ai Comuni di: Frazzanò, Tripi, Oleggio, Barcellona P.G. e Savoca;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STO

Avv. Giuseppe Santulco

