



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



Determinazione Dirigenziali n. 236 del 02/12/2011

Oggetto: Saldo 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;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 119 del 03/08/2011, con al quale la S.T.O. dell'A.T.O. n° 3 S.I.I. di Messina, nelle more della contrattazione collettiva decentrata integrativa finalizzata alla definizione dei criteri di ripartizione del fondo produttività per l'anno 2010 a favore dei dipendenti assegnati in comando presso questa struttura, ha provveduto alla liquidazione di un acconto del predetto compenso in misura pari al 65% di quello liquidato per l'anno 2008;
- VISTO** il C.C.D.I. stipulato in data 23/11/2011 tra la delegazione trattante di parte pubblica di questa S.T.O. e le i rappresentanti delle OO.SS. ai fini della definizione dei criteri di ripartizione del fondo di produttività per l'anno 2010 in favore del personale dipendente in comando, nel quale è stato stabilito di ripartire lo stesso come segue:
- 60% in base al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati, distinti in obiettivi individuali e obiettivi di gruppo, utilizzando la metodologia di valutazione disciplinata dal contratto collettivo decentrato integrativo in atto vigente presso la Provincia Regionale di Messina;
 - 40% in base alla presenza in servizio.
- per l'importo complessivo di € 18.625,00

- ACCERTATO** che il predetto C.C.D.I. è stato trasmesso in via telematica all'A.R.A.N. in data 24/11/2011, con contestuale acquisizione della ricevuta di avvenuta ricezione;
- PRESA VISIONE** delle schede di valutazione sottoscritte dai Dirigenti responsabili e della documentazione a supporto delle stesse, nonché del prospetto delle assenze effettuate nell'anno 2010 dal personale in comando della S.T.O., comunicato con nota, prot. n. 3677 del 01/12/2011;
- PRESO ATTO** che il saldo relativo al predetto compenso di cui all'art. 17, c. 2, lett. a) del C.C.N.L. del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 1° Aprile 1999 è stato quantificato in complessivi € 7.675,59, di cui € 6.159,44 a titolo di competenze accessorie lorde ed € 1.516,15 a titolo di oneri riflessi a carico della S.T.O., come da prospetto dimostrativo che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- VERIFICATO** che le modalità di calcolo del predetto compenso sono conformi a quelle previste dal citato C.C.D.I. siglato in data 23/11/2011;
- RITENUTO** pertanto di poter procedere alla liquidazione del predetto saldo per un importo complessivo di € 7.675,59, imputando lo stesso come segue:
- l'importo di € 6.159,44, 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;
 - € 1.516,15, 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;
 - € 523,55 a titolo di IRAP dovuta da questa S.T.O. sul saldo in oggetto, 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;
- 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 € 6.159,44, relativo al saldo del 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 € 1.516,15, relativo agli oneri riflessi (CPDEL 23,80% di € 1.463,39 e INAIL di € 50,29), 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 € 523,55 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;

2) Liquidare l'importo complessivo di € 7.675,59 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 € 6.159,44, relativi al saldo sul compenso accessorio lordo indicato in oggetto, al 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 € 1.516,15, 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:

- € 1.250,68 al Comune di Savoca, di cui € 1.006,14 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Scarcella Santino ed € 244,54 quale quota CPDEL (€ 239,46) e INAIL (€ 5,08) a carico di questa S.T.O., con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT39R0103082530000000321947;
- € 1.553,09 al Comune di Oleggio, di cui € 1.249,42 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Di Pietro Rosario ed € 303,67 quale quota CPDEL (€ 297,36) e INAIL (€ 6,31) 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;
- € 1.675,68 alla Provincia Regionale di Messina, di cui € 1.348,04 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Sarlo Domenico ed € 327,64 quale quota CPDEL (€ 320,83) e INAIL (€ 6,81) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente, cod. IBAN IT28Z0200816511000101317790;
- € 1.325,04 al Comune di Frazzanò, di cui € 1.050,59 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Gianguzzi Calogero ed € 274,45 quale quota CPDEL (€ 250,04) e INAIL (€ 24,41) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT92M0891337140000000300042;
- € 1.380,21 al Comune di Barcellona P.G., di cui € 1.110,34 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Cutroneo Gaspare ed € 269,87 quale quota CPDEL (€ 264,26) e INAIL (€ 5,61) a carico di questa S.T.O., con accredito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT16Z01030820710000001328303;
- € 490,89 al Comune di Tripi, di cui € 394,91 a titolo di saldo sul compenso accessorio in oggetto, relativo al Sig. Carbone Michele ed € 95,98 quale quota CPDEL (€ 93,99) e INAIL (€ 1,99) a carico di questa S.T.O., con accreditamento mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al predetto ente cod. IBAN IT44K0617582320000000083090;

5) Disporre il versamento dell'I.R.A.P. di € 523,55 accantonata con la presente determinazione entro il 15 dicembre p.v. a messo mod. F24EP;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STO

