COMUNE DI TRAPANI
UFF. AFFARI GIUNTA E DET. DIRIGENZIALI
DETERMINA PERVENUTA IL 20 MAG. 2014
Prot. Int. 1052

CITTÀ DI TRAPANI
Provincia Regionale di Trapani

Settore I°
Affari Generali - Organizzazione – Personale – Legale - Servizi Demografici – Statistica e Toponomastica

Servizio Contabilità del personale

Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
13 MAG. 2014	162	I			

Oggetto: Rimborso alla ditta DELFINO 1997 S.R.L. degli oneri derivanti dai permessi retribuiti usufruiti dal Sig. SALONE Francesco, nella qualità di Consigliere Comunale nei mesi di agosto e settembre 2013. Recupero somme erroneamente rimborsate.

Copia per la pubblicazione

M. 4848 € 1.007,97
M. 4855 € 2.383,52
R. 2727 € 2.383,52

DETERMINAZIONE COMPORTANTE:

- ☐ IMPEGNO DI SPESA
- ☐ PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
- • LIQUIDAZIONE DI SPESA

FORMULATA A SEGUITO DI:

- ☐ CONFORME PROPOSTA DEL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ☐ PROCEDIMENTO DIRETTAMENTE ATTIVATO DAL DISPONENTE

COMUNE DI TRAPANI
UFFICIO RAGIONERIA
ARRIVATO
13 MAG. 2014
895

ADDÌ_____

MUNICIPIO DI TRAPANI - UFFICIO PERSONALE -

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Gloria Divona

ADOTTATA NEL TESTO CHE SEGUE
Addì 13 MAG. 2014

REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINE
Prot. Int. 865

MUNICIPIO DI TRAPANI - UFFICIO PERSONALE -

Il Dirigente
Dott. Francesca Guarano

CITTÀ DI TRAPANI
Provincia Regionale di Trapani

Settore I°
Affari Generali - Organizzazione – Personale – Legale - Servizi Demografici – Statistica e Toponomastica

Servizio Contabilità del Personale

DETERMINA DIRIGENZIALE

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
	162	I			

Oggetto: Rimborso alla ditta DELFINO 1997 S.R.L. degli oneri derivanti dai permessi retribuiti usufruiti dal Sig. SALONE Francesco, nella qualità di Consigliere Comunale nei mesi di agosto e settembre 2013. Recupero somme erroneamente rimborsate.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che ai sensi dell'art.107 del d.lgs 18 agosto 2000, n° 267 –Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art.4, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165);

Visto e richiamato l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma 1), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);

Richiamato il Decreto Sindacale n. 15 del 10/04/2014 con il quale è stato conferito all'odierno disponente l'incarico di Dirigente del I° Settore, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 178 del 24/12/2013 con la quale sono stati assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l'anno 2013, secondo le competenze, individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall'Amm.ne;

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 22/06/2012 si è insediato il Consiglio Comunale proclamato sulla base delle risultanze delle consultazioni elettorali tenutesi nei giorni 15 e 16 maggio 2012 e dei relativi verbali dell'Ufficio Elettorale Centrale in data 23/05/2012 relativo alla proclamazione del Sindaco e in data 08/06/2012 relativo alla proclamazione dei Consiglieri Comunali;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 23/12/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2014/2016 e della relazione previsionale e programmatica;

Premesso che il regime dei rimborsi per le assenze dal servizio degli amministratori locali in Sicilia risulta a tutt'oggi disciplinato dall'art. 20, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30, sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22, per come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 6 del 14/05/2009;

Preso atto che in base al vigente sistema normativo sopra richiamato, gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'Ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche, e, su richiesta documentata del datore di lavoro, quest'ultimo ha diritto di percepire un rimborso per quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari a due terzi dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

Considerato che le indennità di funzione dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia sono stabilite, secondo quanto prescritto dall'art. 1 del D. P. Reg. 19/2001, nella misure minime riportate nella tabella A allegata al Regolamento;

Preso atto che l'indennità erogata al Sindaco della Città, stabilita con Determina Dirigenziale n. 425 del 13/10/2008 e successivamente modificata con Determina Dirigenziale n. 5 del 8/1/2013, è pari ad euro 4.151,23 e che i due terzi della somma mensile erogata al Sindaco corrispondono ad € 2.767,49;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 367/2013/PAR del 27 novembre 2013, che stabilisce:

- che le somme da rimborsare, oltre che documentate, devono essere state prima corrisposte dal datore di lavoro nell'ambito del naturale rapporto con il dipendente e non devono essere solo state maturate dall'interessato;
- che l'Ente, su richiesta documentata del datore di lavoro è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso già corrisposto per le retribuzioni e le assicurazioni delle ore o giornate di effettiva assenza dal posto di lavoro;
- che l'importo da rimborsare è desunto dalla documentazione rimessa dal datore di lavoro che deve trovare corrispondenza con le giornate e le ore per le quali è stato concesso il permesso;
- che l'onere da riconoscere è quello effettivo che complessivamente grava sul datore di lavoro in rapporto alla durata del permesso;
- che il rimborso non può comprendere quote riferite a trattamenti che non hanno carattere retributivo e ad oneri che non rientrano nell'ambito delle assicurazioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per legge;
- che il rimborso deve avvenire su richiesta documentata del datore di lavoro solo dopo l'effettiva corresponsione delle somme maturate;

Vista

- la nota prot. entrata 16100 del 13/02/2014 con la quale la ditta Delfino 1997 S.r.l. certifica che il Sig. Salone Francesco è dipendente della stessa e svolge orario di lavoro settimanale di 40 ore ripartito su sei giorni, come da C.C.N.L. del settore turismo;
- la stessa nota prot. 16100 del 13/02/2014 con la quale la ditta Delfino 1997 S.r.l. ha richiesto il rimborso della somma di € 2.119,81 relativamente al mese di agosto 2013 per oneri derivanti dalle assenze dal servizio del proprio dipendente sig. SALONE Francesco effettuate per lo svolgimento della carica elettiva di consigliere comunale presso questa Amministrazione ai sensi della legge regionale 30/2000;
- la nota prot. entrata 21201 del 27/02/2014 con la quale la ditta Delfino 1997 S.r.l. ha richiesto il rimborso della somma di € 1.574,71 relativamente al mese di settembre 2013 per oneri derivanti dalle assenze dal servizio del proprio dipendente sig. SALONE Francesco effettuate per lo svolgimento della carica elettiva di consigliere comunale presso questa Amministrazione ai sensi della legge regionale 30/2000;

Accertato che la richiesta di rimborso della ditta Bertolino Gaspare, di cui alle superiori note, ammonta per i periodi di assenza del dipendente consigliere Salone Francesco ivi considerati complessivamente ad € 3.694,52;

Preso atto della certificazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Supporto Presidenza del Consiglio Comunale attestante la partecipazione del Consigliere Salone Francesco alle sedute del Consiglio Comunale e della Commissione Comunale di cui lo stesso risulta componente;

Considerato che alla luce della deliberazione della Corte dei Conti sopra citata, si è proceduto a determinare i rimborsi al datore di lavoro degli oneri derivanti dai permessi retribuiti usufruiti per lo svolgimento di attività istituzionali nel periodo agosto 2013 – settembre 2013, secondo i principi enunciati nella medesima deliberazione, elaborati su base giornaliera ed oraria con i riscontri operati dall'ufficio sulla base dei documenti presentati (buste paga del dipendente, modelli F24 versamento oneri previdenziali e contributivi norme del ccnl applicato) e delle presenze risultanti dalla certificazione del Responsabile dell'Ufficio Supporto Presidenza del Consiglio Comunale, determinando la somma da liquidarsi per il rimborso degli oneri per le assenze dal servizio nel periodo suindicato in € 3.391,79, per come risulta dal prospetto di calcolo e raffronto allegato alla odierna determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la medesima metodologia di calcolo di cui alla citata deliberazione della Corte dei Conti, è stata estesa al periodo novembre 2012 - luglio 2013 per il quale sono stati già adottati i relativi provvedimenti di liquidazione e

rimborso al datore di lavoro degli oneri derivanti dai permessi retribuiti usufruiti per lo svolgimento di attività istituzionali nel suddetto periodo riscontrando la necessità di dovere procedere al recupero delle somme liquidate per l'importo di € 2.383,82, per come emerge dai prospetti di calcolo tutti allegati alla odierna determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

- che dovrà procedersi al recupero della somma di € 2.383,82 per effetto del ricalcolo effettuato per il periodo novembre 2012 – luglio 2013 alla luce della deliberazione della Corte dei Conti n. 367/2013/PAR del 27 novembre 2013;
- che parte di tale importo può intanto essere recuperato mediante la compensazione delle somme da liquidare per il periodo agosto 2013 - settembre 2013 per l'importo di € 2.383,82;

Considerato che la somma necessaria alla liquidazione del rimborso di cui all'oggetto è stata impegnata:

- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 21/01/2013, per quanto afferente all'esercizio finanziario 2013 periodo gennaio-giugno, e grava all'int. 3, serv. 01, funz. 01, del titolo I ai residui passivi del bilancio 2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 23/12/2013, capitolo 10172 denominato "Rimborso oneri previdenziali e assistenziali per i Consiglieri Comunali";
- con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 24/12/2013, per quanto afferente all'esercizio finanziario 2013 periodo luglio-dicembre, e grava all'int. 3, serv. 01, funz. 01, del titolo I ai residui passivi del bilancio 2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 23/12/2013, capitolo 10172 denominato "Rimborso oneri previdenziali e assistenziali per i Consiglieri Comunali";
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 9/01/2014, per quanto afferente all'esercizio finanziario 2014, e grava all'int. 3, serv. 01, funz. 01, del titolo I del bilancio 2014 in corso di elaborazione in corrispondenza del capitolo 10172 denominato "Rimborso oneri previdenziali e assistenziali per i Consiglieri Comunali;

Visto l'art. 10 del Regolamento della disciplina dei controlli interni, giusta delibera di G.M. n. 29/2013;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi del D.Lgs n° 267/2000;

per quanto esposto in premessa:

PROPONE

1. Liquidare la somma complessiva di € 3.391,79 in favore della ditta DELFINO 1997 S.R.L. con sede in XXXXXXXX nella via XXXXXX, P. Iva XXXXXXXXX quale rimborso relativo agli oneri per le assenze dal lavoro del sig. Salone Francesco nel periodo agosto 2013 – settembre 2013 per 28 giornate lavorative effettuate nella qualità di Consigliere Comunale presso questa Amministrazione;

2. dare atto che la somma necessaria alla liquidazione del rimborso di cui all'oggetto per effetto dell'impegno n. 2196 del 27/12/2013 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 563 del 24/12/2013 grava all'int. 3, serv. 01, funz. 01, del titolo I ai residui passivi del bilancio 2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 23/12/2013, capitolo 10172 denominato "Rimborso oneri previdenziali e assistenziali per i Consiglieri Comunali";

3. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 1.007,97, al netto delle somme dovute in favore della ditta DELFINO 1997 S.R.L. con sede in XXXXXX nella via XXXXXX, P. Iva

XXXXXXX mediante accredito sul c/c n. XXXXXXXX acceso presso Banca XXXXXXX di XXXXXXXXX, codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX specificando la causale del versamento;

4. autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 2.383,82 in favore della ditta Delfino 1997 S.r.l. con quietanza del Tesoriere Comunale al fine di procedere alla compensazione contabile per il recupero delle somme erroneamente liquidate nel periodo novembre 2012 – luglio 2013 mediante emissione di contestuale reversale di incasso;

5. Provvedere al recupero della somma di € 2.383,82 a seguito del ricalcolo effettuato successivamente alla pronuncia della Corte dei Conti con deliberazione n. 367/2013/PAR del 27 novembre 2013 sulle somme liquidate per il periodo novembre 2012 – luglio 2013;

6. Accertare la somma di € 2.383,82 al capitolo 3000 denominato "Proventi diversi" del bilancio di previsione 2014 in corso di elaborazione per recupero somme liquidate alla ditta Delfino 1997 S.r.l. nel periodo novembre 2012 – luglio 2013;

7. Autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere reversale di € 2.383,82 per l'incasso della somma accertata al punto precedente alla competenza del capitolo 3000 del redigendo bilancio di previsione 2014 avente come debitore la ditta Delfino 1997 S.r.l. e con quietanza del Tesoriere Comunale per la compensazione contabile;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Caterina Bivona

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso in senso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

DETERMINA

1) Fare propria in ogni sua parte la superiore proposta;

2) Dare atto che la presente determinazione:

a) va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;

b) va pubblicata all'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet di questo Ente, a cura del Responsabile del Procedimento; NELLA SOLA COPIA CONTENENTE GLI OMISSIS

c) va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore, Ufficio Affari di Giunta e Determine Dirigenziali;

13 MAG. 2014

Il Dirigente
Dott. Francesco Guarano