



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 362 DEL 26/05/2015

RIPARTIZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA DALLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE DI I E II GRADO E RECUPERATE DALLA
PARTE SOCCOMBENTE AL PERSONALE PARTECIPANTE AL PROGETTO -
FONDO ANNO 2013

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 04

SERVIZIO
SETTORE 04

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.122 del 04.09.2002, che si dà come integralmente riportata, con la quale è stato disposto il riconoscimento delle somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie di I e II grado e recuperate dalla parte soccombente al personale partecipante al progetto;

Vista la determinazione dirigenziale n.254 del 10/04/2014, che si dà come integralmente riportata, con la quale si è provveduto al ricalcolo del fondo accessorio 2013, costituito, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 08/05/2013, con determinazione dirigenziale n.417 del 07/06/2013;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1057 del 31 dicembre 2014 ad oggetto: "LIQUIDAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA" con la quale secondo quanto previsto al punto 5.2.a del "Principio della contabilità finanziaria" si provvedeva ad impegnare le risorse necessarie al finanziamento del presente atto;

Vista la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato della dirigenza anno 2013, effettuata con d.d. n. 416 del 07/06/2013;

Visto il verbale del 12/12/2014 con cui il collegio dei Revisori dei Conti si è positivamente espresso sul documento ad oggetto: "Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015 – Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013 - area della dirigenza" sottoscritto dalle parti in data 3/12/2014, corredato delle prescritte relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, trasmesse con protocollo n. 40304 in data 4/12/2014;

Vista la conseguente intesa definitiva, alla cui sottoscrizione la delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata con deliberazione di G.C. n. 208 del 17/12/2014, sottoscritta dalle parti in data 17/12/2014, con la quale, relativamente alla destinazione risorse 2013:

- si individua in € 1.200,00 al lordo oneri l'importo massimo da erogare per incentivi di cui all'art. 26 c. 1 lett. e) CCNL 26/12/1999 (Importo relativo a quota dirigenti progetto Onorari e spese di giudizio liquidate da Commissioni Tributarie);
- si stabilisce che l'erogazione di tale importo per l'anno 2013 avvenga con le modalità di cui alla D.G.C. 76/2013.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 18/05/2015 avente ad oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AREA DIPENDENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DEFINITIVO CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO TRIENNIO 2013/2015 – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO DESTINAZIONE RISORSE ANNO 2013”;

Considerato l'impegno di ognuno degli attori nelle diverse fasi del processo, in particolare nell'istruttoria delle pratiche, predisposizione delle controdeduzioni ed eventuali proposizioni di ricorsi di 2° grado, ed ancora più rilevante la rappresentazione del Comune nelle pubbliche udienze;

Tenuto conto degli adempimenti conseguenti le attività sopraindicate, predisposizione dei fascicoli ed esecuzione delle sentenze, in particolare gli effetti sugli atti oggetto di impugnativa;

Preso atto che le somme effettivamente versate dalle parti soccombenti ammontano ad Euro 1.890,00 per l'anno 2013;

Ritenuto di suddividere le somme introitate, pari ad Euro 1.890,00 decurtando la quota del 10% di spese generali a favore dell'Amministrazione Comunale pari ad Euro 189,00, tale che la somma da ripartire tra i dipendenti partecipanti al progetto ammonta a Euro 1.701,00, così come da prospetto allegato alla presente determina;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di suddividere fra i dipendenti partecipanti al progetto le somme liquidate in sentenza dalle Commissioni Tributarie di I e II grado e recuperate dalla parte soccombente, pari ad Euro 1.890,00 al netto della quota del 10% di spese generali a favore dell'Amministrazione Comunale pari ad Euro 189,00, tale che la somma da ripartire tra i dipendenti partecipanti al progetto ammonta a Euro 1.701,00 (Oneri riflessi compresi);
- 2) di liquidare pertanto ai dipendenti partecipanti al progetto le somme ripartite come da prospetto allegato alla presente determina (Allegato A);
- 3) La spesa complessiva di Euro 1.701,00 di cui Euro 1.258,32 per compensi, € 335,73 per oneri a carico dell'Amministrazione e Euro 106,95 per IRAP farà carico come

segue:

- quanto ad € 754,99 sul capitolo 200.005 “Indennità di produttività del personale di ruolo” del bilancio 2015 – Imp. 95 sub 6 – Cod.: SIOPE 1103;
 - quanto ad € 503,33 sul capitolo 200.010 “Fondo salario accessorio personale dirigenziale” del bilancio 2015 – Imp. 993 – Cod.: SIOPE 1103;
 - quanto ad Euro 335,73 al Cap. 200.009 “Contributi su fondi salario accessorio (straordinari, produttività personale e dirigenti)” del bilancio di previsione 2015 – R.P. 2014 - Imp. 242 – Cod. SIOPE 1111;
 - quanto ad Euro 106,95 Cap. 420.001 “IRAP servizio segreteria generale, personale e organizzazione” del bilancio di previsione 2015 – R.P. 2014 – Imp. 1596 – Cod. SIOPE 1701;
- 4) di mettere a disposizione dell'Ente, la somma di Euro 189,00, pari al 10% della somma incassata;
- 5) di individuare nella persona della Dr.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO ICI

UFFICIO STIPENDI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 26/05/2015

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Spese liquidate in sentenza da Commissioni Tributarie

Allegato A

Somme incassate da ripartire al netto dell'accantonamento in favore dell'Ente del 10%

Anno

2013

N.	Nominativo	Tributo	Sentenza N°	Data	Depositata	Totale spese liquidate euro	Versamento del
1	Fallavollita Mariagrazia e Pierani Giorgio	ICI	58/04/11	28/06/11	19/07/11	€ 500,00	02/09/2013
2	Gradinariu Simona	TARSU	42/1/12	10/01/12	17/01/12	€ 200,00	04/09/2013
3	Hotel Baia Terminus di Casadei Rodolfo & C. snc	ICI	73/2/12	29/03/12	04/04/12	€ 690,00	15/11/2013
4	Hotel Atlas di Benedetti Luciana & C. Snc	ICI	250/1/12	10/05/12	06/11/12	€ 500,00	04/12/2013

Totale da ripartire € 1.890,00

Ripartizione delle somme incassate			Da corrispondere	
			Lordo Ente	Lordo Busta
		Rufer	€ 680,40	€ 503,33
+	Somme incassate alla data della ripartizione	€ 1.890,00	Frutteti	€ 510,30
-	Accantonamento 10% in favore dell'Ente	€ 189,00	Pellegrini	€ 255,15
=	Da ripartire	€ 1.701,00	Villani	€ 255,15
			€ 1.701,00	€ 1.258,32