



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA - SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE

COPIA DETERMINA N. 316 ANNO 2019 DEL 09-04-2019
NUMERO DETERMINA DI AREA: 59

OGGETTO:

*TRAPANI – IACP – FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI ANNO 2018 -
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AGLI AVENTI TITOLO*



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA -SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA N. 50 ANNO 2019 DEL 03-04-2019

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE – APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI ANNO 2018 -
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AGLI AVENTI TITOLO

Il Responsabile del Procedimento Dott. Matteo Alessandro Martinelli

Premesso che con D.C. 79 del 26/11/2018 è stato costituito ed approvato il Fondo per il miglioramento dei servizi anno 2018 del personale non dirigente nonché la proposta di utilizzo dello stesso che prevede la costituzione annuale del fondo per il salario accessorio e fa rientrare tra le materie di contrattazione integrativa (art. 16 CCNL 31.3.1999 e art.4 CCNL 1.4.1999) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell'art. 17 del CCNL 1999;

Richiamato il verbale di delegazione trattante del 27 novembre 2018 inerente l'accordo per la distribuzione del fondo 2018;

Richiamato il verbale del Collegio Sindacale n.30 del 19 dicembre 2018 che esprime il parere favorevole e definitivo per l'impiego delle risorse del fondo anno 2018;

Visto il vigente contratto collettivo nazionali del lavoro – comparto EE.LL. del personale non dirigente;

Considerato che con D. D. n 229 del 20/03/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 164.246,01 quali risorse finanziarie stabilite per coprire le previste destinazioni, sono previste nel F.P.V. del Bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, e in Entrata stante che le suddette obbligazioni sono ivi scadenti, così come qui di seguito indicato:

- 1) € 17.000,00 Progressioni Economiche anno 2018 – Capitolo 4;
- 2) € 1.550,00 Indennità maneggio valori – Capitolo 4;
- 3) € 20.000,00 Produttività Collettiva Dipendenti a T.D. – Capitolo 5;
- 4) € 75.000,00 Produttività Collettiva Dipendenti a T.I. – Capitolo 4;
- 5) € 8.000,00 Produttività individuale Dipendenti a T.D. – Capitolo 5;
- 6) € 11.714,01 Produttività individuale Dipendenti a T.I. – Capitolo 4;
- 7) € 29.000,00 Specifiche Responsabilità – Capitolo 4;
- 8) € 2.000,00 Archivistici Informatici ed Addetti Urp – Capitolo 4;

RITENUTO quindi doveroso, in ossequio al prefato C.C.D.I., procedere alla liquidazione degli istituti economici contrattuali in esso previsti i cui incarichi sono stati conferiti per l'anno 2018 ed in particolare:

- a) compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale indicati nell'art. 17, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999;
- b) compensi spettanti agli addetti all'URP indicati nell'art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999.

CONSIDERATO che con disposizioni dirigenziali varie sono stati individuati i sottoelencati dipendenti ai quali i responsabili delle Aree hanno conferito, con incarico formale per l'intero anno 2018, le attribuzioni di compiti che comportano specifiche responsabilità per complessità organizzativa e/o sviluppo di professionalità specifiche secondo le modalità ed i criteri previsti dal CCDI e precisamente:

N.	Nominativo	cat.	livello	Durata
1	Dr. Spanò Vincenzo	D	1	Mesi 06
2	Sig. Di Discordia Diego	C	2	Mesi 12
3	Sig. Ferreri Matteo	C	1	Mesi 12
4	Rag. Fanara Emanuele	C	1	Mesi 08
5	Rag. Greco Diego	C	2	Mesi 04
6	Sig. La Commare Natale	C	3	Mesi 04
7	Sig. Di Stefano Alberto	C	1	Mesi 12
8	Sig. Dispensa Salvatore	B	3	Mesi 08
9	Sig. Giacalone Gaspare	C	2	Mesi 12
10	Geom. Scaduto Giovanni	C	1	Mesi 04
11	Sig. San Brunone Gaspare	C	1	Mesi 12
12	Geom. Allotta Antonio	C	1	Mesi 07
13	Geom. La Sala Nicolò	D	3	Mesi 12
14	Geom. Manzo Leonardo	C	1	Mesi 12
15	Geom. Martinez Tommaso	C	1	Mesi 12
16	Sig.ra Ottaviani M. Letizia	C	3	Mesi 12
17	Sig.ra Pipitone Marianna	C	2	Mesi 08
18	Sig.ra Pipitone Marianna	C	3	Mesi 12

Dare Atto che trattandosi di risorse interne al fondo e non comportando ulteriore aggravio di spesa per l'Ente, la misura delle risorse destinate all'istituto contrattuale in argomento risultano compatibili con gli impegni previsti nel fondo 2018 nonché con i vincoli di bilancio;

Viste le relazioni di fine anno sull'attività svolta, presentate da ciascuno degli incaricati a specifiche responsabilità in funzione dell'incarico attribuito acquisite agli atti con i seguenti numeri di protocollo:

Rag. Di Stefano Prot. 1226 del 23/01/2019, Sig. Di Discordia Diego Prot. 1522 del 28/01/2019, Dott. Vincenzo Spanò Prot. 1906 del 4/02/2019, Sigg. Pipitone, Ottaviani, La Sala Prot. 1946 del 4/02/2019, Rag. Pipitone Marianna Prot. 3401 del 25/02/2019, Geom. Manzo Leonardo Prot. 3575 del 26/02/2019, Geom. Martinez Tommaso Prot. 3560 del 26/02/2019, Geom. Allotta Antonio Prot. 3939 del 04/03/2019, Sig. San Brunone Giangaspere Prot. 4299 dell'8/03/2019, Rag. Greco Diego Prot. 4452 del 12/03/2019, Sig. Giacalone Gaspare Prot. 5012 del 20/03/2019, Sig. La Commare Natale prot. 4944 del 20/03/2019, Geom. Scaduto Giovanni-Fanara Emanuele prot. 5039 del 21/03/2019 e Sig. Ferreri Matteo prot. 5364 e 5363 del 27/03/2019, Sig. Dispensa Salvatore prot. 5571 del 29/03/2019;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti aventi diritto, a titolo di compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale indicate nell'art. 17, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999, secondo i valori stabiliti per l'anno 2011 che vengono riconfermati anche per l'anno 2018, e precisamente:

N.	NOMINATIVO	LIV.	IMPORTO LORDO	GG. MALATTIA	TRATTENUTE PER MALATTIA	IMPORTO DA PAGARE
1	Dr. Spanò Vincenzo	1	€ 1.111,07	0	€ -	€ 1.111,07
2	Sig. Di Discordia D.	2	€ 1.700,00	0	€ -	€ 1.700,00
3	Sig. Ferreri M.	1	€ 2.500,00	0	€ -	€ 2.500,00
4	Rag. Fanara E.	1	€ 1.666,64	0	€ -	€ 1.666,64
5	Rag. Greco D.	2	€ 566,64	0	€ -	€ 566,64
6	Sig. La Commare N	3	€ 400,00	4	€ 5,12	€ 394,88
7	Sig. Di Stefano A.	1	€ 2.500,00	13	€ 104,13	€ 2.395,87
8	Sig. Dispensa Salvatore	3	€ 800,00	0	€ -	€ 800,00
9	Sig. Giacalone G.	2	€ 1.700,00	0	€ -	€ 1.700,00
10	Geom. Scaduto G.	1	€ 833,32	0	€ -	€ 833,32
11	Sig. San Brunone G.	1	€ 2.500,00	0	€ -	€ 2.500,00
12	Geom. Allotta A.	1	€ 2.500,00	4	€ 32,04	€ 2.467,96
13	Geom. La Sala N.	3	€ 1.200,00	10	€ 38,40	€ 1.161,60
14	Geom. Manzo L.	1	€ 2.500,00	8	€ 64,08	€ 2.435,92
15	Geom. Martinez T.	1	€ 2.500,00	5	€ 40,05	€ 2.459,95
16	Sig.ra Ottaviani M.L.	3	€ 1.200,00	3	€ 11,52	€ 1.188,48
17	Sig.ra Pipitone M.	3	€ 1.200,00	9	€ 34,56	€ 1.165,44
18	Sig.ra Pipitone M.	2	€ 1.133,28	4	€ 14,52	€ 1.118,76
	Totale		€. 29.377,59	0	€. 344,42	€. 28.166,53

Nonché alla liquidazione della complessiva somma di Euro 300,00 dovuta al personale indicato nell'art. 15 comma 5 addetti URP per le Categorie dalla A alla B che viene calcolata così come di seguito indicato:

N.	NOMINATIVO	CTG.	IMPORTO LORDO DA CORRISPONDERE	TRATTENUTE X ASSENZE VARIE	IMPORTO DA PAGARE
1	Ruggirello Margherita.	B	3,74		3,74
2	D'Angelo Nunzio	A	88,80	1,12	87,68
3	Di Discordia Giuseppe	B	47,39		47,39
4	Melodia	A	136,18	1,49	134,69
5	Zito Tecla	A	23,89	2,61	21,28
	TOTALE		300,00	5,22	294,78

Operare le trattenute ai sensi del D. L. n. 112/2008 a quei dipendenti ai quali sono stati attribuiti compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 17, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 nonché ai dipendenti ex art. 15 comma 5 (addetti URP) e che nel corso dell'anno 2018 hanno effettuato assenze per malattia, atteso che dette indennità fanno parte del salario accessorio soggetto a decurtazione;

Ritenuto altresì, doveroso provvedere alla liquidazione di quanto dovuto ai dipendenti aventi diritto per l'anno 2018, del compenso indicato all'art. 17, 2° comma, lett. d, CCNL 1/4/1999 e all'art. 36 C.C.N.L. 14/9/2000 (maneggio valori) e precisamente:

NOMINATIVO	IND. MANEGGIO VALORI	GIORNI DI PRESENZA	TOTALE DA CORRISP.
Ferreri Matteo	€. 4,97	108	€. 536,76
Spanò Vincenzo	€. 4,97	90	€. 447,30

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con la delibera Commissariale n. 125 del 5/12/2017;

Visto il C.C.D.I. dell'Ente;

Visto il contratto di lavoro 2016-2018;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto l'art.14 comma 7 lett. e) del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122 del 30.07.2010, che impone il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Visto l'art.14 dello Statuto dell'Ente;

Vista la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia sopra richiamata;

Visto il D. Lgs 118/2011 (come modificato dal D.Lgs 126/2014) relativo alla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria;

Vista la Delibera Commissariale n.79 del 26 novembre 2018 "Accordo Decentrato proposta di utilizzo anno 2018";

Vista la Deliberazione Commissariale n. 90 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la Determinazione del Direttore generale n. 6 del 16/01/2019 di approvazione del Bilancio gestionale 2019/2021;

Visto il Decreto del Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità e Trasporti n. 000016 del 11-01-2019, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 561 del 15-01-2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista Deliberazione commissariale n.6 del 15-01-2019 di esecutività del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Sulla scorta dello schema di delibera predisposto dal Responsabile del Servizio "Risorse Umane e Organizzazione"

PROPONE DI DETERMINARE

Liquidare e pagare per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 in favore del personale sottoelencato, la complessiva somma di **euro 28.166,53** a titolo di compenso per specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f), al netto dei recuperi per le giornate di assenza per malattia, ai sensi del D. L. n. 112/2008, e precisamente:

N.	NOMINATIVO	LIV.	IMPORTO LORDO	GG. MALATTIA	TRATTENUTE PER MALATTIA	IMPORTO DA PAGARE
1	Dr. Spanò Vincenzo	1	€ 1.111,07	0	€ -	€ 1.111,07
2	Sig. Di Discordia D.	2	€ 1.700,00	0	€ -	€ 1.700,00
3	Sig. Ferreri M.	1	€ 2.500,00	0	€ -	€ 2.500,00
4	Rag. Fanara E.	1	€ 1.666,64	0	€ -	€ 1.666,64
5	Rag. Greco D.	2	€ 566,64	0	€ -	€ 566,64
6	Sig. La Commare N	3	€ 400,00	4	€ 5,12	€ 394,88
7	Sig. Di Stefano A.	1	€ 2.500,00	13	€ 104,13	€ 2.395,87
8	Sig. Dispensa Salvatore	3	€ 800,00	0	€ -	€ 800,00
9	Sig. Giacalone G.	2	€ 1.700,00	0	€ -	€ 1.700,00
10	Geom. Scaduto G.	1	€ 833,32	0	€ -	€ 833,32
11	Sig. San Brunone G.	1	€ 2.500,00	0	€ -	€ 2.500,00
12	Geom. Allotta A.	1	€ 2.500,00	4	€ 32,04	€ 2.467,96
13	Geom. La Sala N.	3	€ 1.200,00	10	€ 38,40	€ 1.161,60
14	Geom. Manzo L.	1	€ 2.500,00	8	€ 64,08	€ 2.435,92
15	Geom. Martinez T.	1	€ 2.500,00	5	€ 40,05	€ 2.459,95
16	Sig.ra Ottaviani M.L.	3	€ 1.200,00	3	€ 11,52	€ 1.188,48
17	Sig.ra Pipitone M.	3	€ 1.200,00	9	€ 34,56	€ 1.165,44
18	Sig.ra Pipitone M.	2	€ 1.133,28	4	€ 14,52	€ 1.118,76
	Totale		€. 29.377,59	0	€. 344,42	€. 28.166,53

Trarre il corrispondente ordinativo di pagamento di complessivi **euro 28.166,53** sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario 2019/2021, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 04/0 "Salario accessorio dipendenti a tempo indeterminato (oneri di pertinenza)", giusto impegno n. 364.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;

Liquidare e pagare per il periodo 01/01/2018 -31/12/2018 in favore del personale sottoelencato la
Istituto Autonomo Case Popolari - Trapani

complessiva somma di € **984,06** dovuta ai dipendenti aventi diritto per l'anno 2018, del compenso indicato all'art. 17, 2° comma, lett. d, CCNL 1/4/1999 e all'art. 36 C.C.N.L. 14/9/2000 (maneggio valori) e precisamente:

NOMINATIVO	IMPORTO DA PAGARE
Ferreri Matteo	€. 536,76
Spanò Vincenzo	€. 447,30
Totale	€. 984,06

Trarre il corrispondente ordinativo di pagamento di complessivi € **984,06** sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 04/0 "Salario accessorio dipendenti a tempo indeterminato (oneri di pertinenza)", giusto impegno n. 361.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;

Liquidare e pagare per il periodo 1/01/2018 – 31/12/2018 in favore del personale sottoelencato, la complessiva somma di **€uro 294,78** ex art. 15 comma 5 del CCNL dell'1.4.1999 (addetti URP), al netto dei recuperi per le giornate di assenza per malattia, ai sensi del D. L. n. 112/2008 e precisamente:

N.	NOMINATIVO	CTG.	IMPORTO LORDO DA CORRISPONDERE	IMPORTO DA PAGARE
1	Ruggirello Margherita	B	3,74	3,74
2	D'Angelo Nunzio	A	88,80	87,68
3	Di Discordia Giuseppe	B	47,39	47,39
4	Melodia	A	136,18	134,69
5	Zito Tecla	A	23,89	21,28
	TOTALE		300,00	294,78

Trarre il corrispondente ordinativo di pagamento di complessivi € **294,78**:

- quanto ad €. 47,39 sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 04/0 "Salario accessorio dipendenti a tempo indeterminato (oneri di pertinenza)", giusto impegno n. 365.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;
- quanto ad €. 247,39 sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 05/0 "Salario accessorio dipendenti a tempo determinato (oneri di pertinenza)", giusto impegno n. 371.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;

Trarre il corrispondente ordinativo di pagamento di complessivi € **7.035,14**, relativamente ai contributi previdenziali a carico Ente, come segue:

- quanto ad € 7.023,67, sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 7/0 "Oneri Ass.li e Prev.li a carico dell'ente dipendenti a tempo indeterminato (Oneri di Pertinenza)", giusto impegno n. 372.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;
- quanto ad € 11,47 sullo stanziamento di spesa del Bilancio Annuale di Previsione del corrente esercizio finanziario, gestione competenza, di cui alla Missione 8, Programma 2, Titolo 1, Macro Aggreg. 101, Cap. 8/0 "Oneri Ass.li e Prev.li a carico dell'ente dipendenti a tempo

determinato (Oneri di Pertinenza)”, giusto impegno n. 373.1, assunto con determina n. 229 del 20/03/2019;

Dare atto che l'esercizio di scadenza dell'obbligazione è il 2019;

Registrare le seguenti economie:

- € 1.399,42 sul Cap. 4/0:
 - o quanto ad euro 833,47, sull'impegno n. 364.1;
 - o quanto ad euro 565,94, sull'impegno n. 361.1;
 - o quanto ad euro 0,01, sull'impegno n. 365.1;
- € 5,21 sul Cap. 5/0, sull'impegno n. 371.1;

Trasmettere a mezzo mail istituzionale copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati, al Collegio Sindacale ed alle Organizzazioni Sindacali.

Pubblicare il presente provvedimento secondo le modalità stabilite dal regolamento vigente.

F.to Il Responsabile del Procedimento Dott. Matteo Alessandro Martinelli

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA

VISTA la superiore proposta di determinazione e ritenuta meritevole di approvazione;

RITENUTO quindi di adottare il provvedimento come proposto dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

Di approvare e fare propria la superiore proposta e che di seguito si intende integralmente trascritta

F.to DOTT. PIETRO SAVONA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art.53 e seguenti del D.lgs 118/2011 e art.35 del regolamento di contabilità armonizzata approvato con del.ne comm.le n.100 del 21/10/2016

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA NUNZIATA GABRIELE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.