



CITTÀ DI
AGROPOLI

N. 4 del 14.01.2019

Reg. Gen. N 62 del 14/01/2019

OGGETTO : Liquidazione compenso incentivante ai messi comunali per notifiche effettuate per conto dell'amministrazione finanziaria – Periodo 01/07/2018-31/12/2018

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO

Che in data 21/12/2018 è stato sottoscritto il CCDI dei dipendenti di questa amministrazione, giusta autorizzazione conferita con deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 20/12/2018;

Che tale contratto prevede che l'80% delle somme incassate dall'Amministrazione Comunale quale rimborso spese per notifiche effettuate per conto dell'Amministrazione, detratte eventuali spese postali sostenute è destinato ad incentivo della produttività dei messi comunali;

Che il suddetto incentivo assorbe qualsiasi trattamento per lavoro straordinario e verrà erogato entro il mese successivo a quello in cui le somme verranno versate all'Amministrazione Comunale dall'Amministrazione Finanziaria;

DATO ATTO che il Comune di Agropoli nel secondo semestre 2018 ha incassato la somma di € 2558,92 per diritti di notifiche per conto di Amministrazioni Finanziarie e che ai messi comunali spetta la somma di € 2047,14, pari all'80% dei diritti incassati da questa amministrazione;

Che il compenso da dover liquidare come previsto dal CCDI è di € 1023,57 cadauno ai messi comunali Mario Barone e Domenico D'Apolito, detratti gli oneri a carico dell'Ente, come di seguito specificato:

importo totale	INPDAP 23,80%	INAIL 0,6‰	IRAP 8,50%	totale oneri	compenso lordo
€ 1023,57	€ 243,60	€ 6,14	€ 87,00	€ 336,74	€ 686,83

CONSIDERATO che nel semestre precedente gennaio-giugno 2018 ai messi comunali Mario Barone e Domenico D'Apolito è stata liquidata erroneamente la somma di € 1948,63 anziché € 1307,53, in quanto all'importo da liquidare bisogna detrarre tutti gli oneri previdenziali a carico dell'Ente;

Che la somma erroneamente liquidata nel semestre precedente è pari a € 641,10 per ciascun dipendente, e che tale somma verrà detratta dalla liquidazione per il periodo 01/07/2018-31/12/2018;

Che la differenza tra il compenso lordo da liquidare per il periodo 01/07/2018-31/12/2018 (€ 686,83) e quello erroneamente liquidato nel periodo 01/01/2018-30/06/2018 (€ 641,10) è pari a € 45,73;

RITENUTO pertanto, di dover liquidare il compenso dovuto come previsto dal CCDI in misura di € 45,73 cadauno ai messi comunali Mario Barone e Domenico D'Apolito;

VISTI:

Lo statuto di questo Comune;

L'art. 27 del Regolamento di contabilità di questo Comune;

IL CCNL Funzioni Locali;

Il d.lgs n. 267/2000;

Il d.lgs n. 165/2001

DETERMINA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

Liquidare e pagare, l'importo di € 45,73 cadauno ai messi comunali Mario Barone e Domenico D'Apolito;

Imputare la somma totale di € 764,94 sul cap. 0215 intervento 1010203 RR.PP. del Bilancio;

Il Responsabile

Dott. Francesco Minardi

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. Il presente impegno di spesa è stato registrato all'int. _____ cap. _____ n. _____

Lì

Il Ragioniere