



COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

SERVIZIO PERSONALE

Determinazione n. 1

OGGETTO : liquidazione dei compensi per incentivare attività specifiche previste nel vigente contratto collettivo integrativo aziendale - anno 2012

L'anno duemilatredecim , il giorno sette del mese di febbraio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 03.01.2013 veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;

RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione G. C. n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del 25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la redigenda Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Maria Antonietta)



VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale relativo all'anno 2010 sottoscritto in data 20.07.2010 con le OO.SS., nel quale è prevista una quota del fondo destinata a compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale ;

EVIDENZIATO che la predetta quota è complessivamente pari ad € 6.763,64= ed è riferita al recupero dell'evasione ICI per il periodo 2006/2010;

STABILITO che la prestazione di cui trattasi è svolta dalla dipendente di ruolo D.ssa SELLA Barbara Categoria C2, la quale ha presentato relativamente al recupero dell'evasione ICI , il prospetto ivi allegato sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risulta un incasso dal 01/01/2012 al 31/12/2012 pari ad € 24.436,45=;

EVIDENZIATO che alla dipendente avente diritto, in base a quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, spetta il 5% del riscosso corrispondente all'accertato su base annuale;

RILEVATO che occorre ora procedere alla liquidazione dei compensi sopra specificati corrispondenti al 5% di € 24.436,45=, che è stato riscosso al 31/12/2012 relativamente al recupero dell'evasione ICI ;

VISTA la vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. di corrispondere quale quota del fondo destinata a compensi per incentivare attività e prestazioni che specifiche norme di legge prevedono per determinate categorie di personale (recupero evasione ICI 2006/2010), alla D.ssa SELLA Barbara l'importo lordo di € 1.221,83= corrispondente al 5% di € 24.436,45=, incassato al 31/12/2012 relativamente al recupero dell'evasione ICI ;

2. di liquidare la spesa di cui al punto 1 comprensiva dei relativi oneri, per un totale di € 1.625,04=

all'intervento n. 1.01.02.01 capitolo 120/1023/99 del redigendo bilancio di previsione 2013 a residuo in cui è previsto adeguato stanziamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Maria Antonietta)



VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE N. 1/2009
VISTO IL REGOLAMENTO COMUNALE N. 1/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del T. U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Maria Antonietta)



nome	numero	anno	importo	pagato
AIMONETTI CARLO		2007/2008/2009		€ 2.668,00
ELLENA GIANNI		2009		€ 454,00
ELLENA GIANNI		2008		€ 461,00
ELLENA GIANNI		2007		€ 466,00
ELLENA GIANNI		2006		€ 473,00
VANALLI ELSA		2011		€ 178,00
AZZALIN ILVANA		2006-RO 2007/2008		€ 527,00
DELROSSO ERALDO		2010		€ 35,00
ZEGNA PIERA		2010		€ 106,00
PARROCCHIA		2009		€ 185,16
PARROCCHIA		2011		€ 174,00
ALLEGRI VITTORINO		2007		€ 195,00
AVANZINI BRUNA		2007		€ 372,00
BACCAGLINI VITTORIA		2007		€ 185,00
BALLESTO SANDRA		2007		€ 315,00
BAVA CATIA		2007		€ 185,00
BAVA PAOLA		2007		€ 185,00
BINELLI FRANCO		2007		€ 98,00
BELTRANDO M.ANTON.		2007		€ 154,00
BENANCHIETTI M.		2007		€ 163,00
BERTAZZO A.		2007		€ 307,00
BERTRAND A.		2007		€ 1.027,00
BERTRAND. F		2007		€ 1.027,00
BIDER P.G.		2007		€ 550,00
BIELLA LEASING		2007		€ 1.850,00
BIELLA POWER		2007		€ 985,00
BIOCASEIMM		2007		€ 697,00
BOCCHIETTO FILATI		2007		€ 2.560,00
BROVARONE L		2007		€ 315,00
CALZATURE GIACOMINI		2007		€ 267,00
VIGLIENO P.G.		2007		€ 412,00
VANALLI ROSA		2007		€ 248,00
VALDENGO IMM		2007		€ 1.032,00
TORELLO F.LLI		2007		€ 526,00
SOLA LORETTA		2007		€ 168,00
SCIPPA P		2007		€ 122,00
RITORCITURA CELORIA		2007		€ 623,00
POZZATI A		2007		€ 348,00
PESCARA G		2007		€ 294,00
PARLA		2007		€ 125,00
OMT		2007		€ 984,00
OFFICINA MECC		2007		€ 651,00
MORITTU		2007		€ 125,00
MODA'		2007		€ 984,00
LE 4 Z		2007		€ 258,00
LA PIETRA C		2007		€ 125,00
GRIECO		2007		€ 125,00
FRIDDINI G		2007		€ 125,00
				€ 24.439,16

STAMPA MASTRO CAPITOLO ACCERTAMENTI (Esercizio 2012)

VOCE BILANCIO 20 / 1.009 / 2

VOCE BILANCIO	CODICE	RESIDUI	COMP. ACCERT.	COMP. REVERS.
20 / 1.009 / 2	1.01.0020	0,00	25.000,00	25.000,00
DESCRIZIONE		0,00	25.000,00	25.000,00
I.C.I. RECUPERO ANNI PREGRESSI		0,00	24.436,45	24.436,45
		0,00	24.436,45	24.436,45
		0,00	0,00	0,00
STATO	Esecutivo	0,00	563,54	0,00

TIPO MOV.	ANNO	NUMERO	DATA REG.	DELIBERA	DESCRIZIONE	IMPORTE ACCERTAMENTI SUBACCERTAMENTI	IMPORTE LIQUIDAZIONI	IMPORTE RISCOSSIONI	IMPORTE MINENTRATE
-----------	------	--------	-----------	----------	-------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------

NTI

A	2012	57	23/03/2012	** / 0 /	carta cont entr 38	219,30			
R	2012	78	23/03/2012	** / 0 /	carta cont entr 38			219,30	
						219,30			

A	2012	69	11/04/2012	** / 0 /	carta cont entr 43/44/45	416,94			
						416,94			
								219,30	
									219,30

R	2012	93	11/04/2012	** / 0 /	carta cont entr 43/44/45			416,94	
								416,94	

TOTALE ACCERTAMENTO 57 219,30 416,94 416,94

A	2012	73	11/04/2012	** / 0 /	carta cont entr 50	202,11			
					carta cont entr 48- ns fatt.re 3 e 4 del 27/02/2012				
					meno costi ammin				
R	2012	100	11/04/2012	** / 0 /	carta cont entr 50			202,11	
					carta cont entr 48- ns fatt.re 3 e 4 del 27/02/2012				
					meno costi ammin				
								202,11	
									202,11

TOTALE ACCERTAMENTO 73 202,11 202,11 202,11