



# COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 63

DATA 11/03/2011

**DETERMINAZIONE**                      **N° 6**                      **DEL 10/03/2011**

IMPEGNO DI SPESA    SI ( X )    NO ( )

**OGGETTO: Segretario Comunale Dr. Alessandro Borodako - Applicazione CCNL sottoscritto il 01.03.2011 - Liquidazione arretrati.**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE**  
F.to:D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

10/03/2011

Si attesta la copertura finanziaria numero

Cap. 1000-1010-1600 Residui Imp. numeri 7/08-52/09 per competenze per €. 2.077,05 - numeri 16/08-61/09 per oneri per €. 568,84 – numeri 33/08-78/09 per Irap per €. 176,55

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
**F.to:**        REVELLINO Roberto

Lì, 10/03/2011

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL 16-mar-2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG.   240  

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 16-mar-2011

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 16-mar-2011

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

## UFFICIO PERSONALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA PERSONALE

**OGGETTO: Segretario Comunale Dr. Alessandro Borodako - Applicazione CCNL sottoscritto il 01.03.2011 - Liquidazione arretrati.**

L'anno DUEMILAUNDICI nel mese di MARZO il giorno DIECI nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL AREA PERSONALE

**D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna**

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C.. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 relativamente all'esercizio provvisorio;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 di proroga del termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali al 31/03/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2010;

Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto in data 10.03.2011, n. 9/3201, ha disposto l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 1 marzo 2011 per il biennio economico 2008-2009 del Dr. Alessandro BORODAKO, Segretario Comunale di questo Ente dal 12.10.2004 al 31.08.2009 e facente capo alla Segreteria Convenzionata a fianco di ciascun periodo indicata di cui alla tabella del punto 1) del dispositivo della presente determinazione, dal 12.10.2004;

Visto che, con il detto decreto è stata demandata a questo ufficio, fra l'altro, la liquidazione degli arretrati;

Ritenuto di dovere dare corso al detto adempimento;

Visto il contratto sottoscritto in data 1 marzo 2011, prima richiamato;

Elaborata, allo scopo, la seguente tabella analitica con rilevati i periodi di effettivo servizio, relativa al periodo in esame, dal 01.04.2008 al 31.08.2009

| Periodo |            | Aumento contrattuale in ragione (ccnl 08/09 contro 06/07 in godimento) |          |  | Servizio effettivamente prestato |    |    |    |                                     |      |                 |   |
|---------|------------|--|----------|--|----------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|------|-----------------|---|
| dal     | al         | annuale  | mensile  | Indennità vacanza contrattuale percepita nel periodo | dal                              |    | al |    | servizio prestato distintamente per |      |                 |   |
|         |            |  |          |  | g.                               | m. | g. | m. | anni                                | mesi | giorni residui  |   |
| 1       | 2          | 3  | 4        | 5  | 6                                | 7  | 8  | 9  | 10                                  | 11   | 12              |   |
| A       | 01.04.2008 | 30.06.2008   | 164,52   | 13,71  | 0                                | 01 | 04 | 30 | 06                                  | -    | 3               | - |
| B       | 01.07.2008 | 31.12.2008   | 274,20   | 22,85  | 0                                | 01 | 07 | 31 | 12                                  | -    | 6 + 13a         | - |
| C       | 01.01.2009 | 31.08.2009   | 2.022,36 | 168,53   | 0                                | 01 | 01 | 31 | 08                                  | -    | 8 + 8/12<br>13a | - |

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

Dato atto che, con propria Determinazione n. 3 del 13.01.2011, avente per oggetto "Segretario Comunale Dr. Alessandro Borodako – Applicazione CCNL sottoscritto il 14.12.2010 – Liquidazione arretrati", nelle premesse, ai punti D-E-F della Tabella analitica dei periodi di effettivo servizio, in colonna 3 è stato indicato, per errore materiale, l'importo annuale di €. 2.644,68 anziché €. 2.918,88, e ritenuto di dover rettificare, con la presente, tale anomalia, che peraltro non comporta alcuna differenza negli importi risultanti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

### DETERMINA

1) Di corrispondere, al Segretario Comunale Dr. Alessandro BORODAKO, inquadrato nella fascia professionale B, gli emolumenti arretrati di cui ai seguenti conteggi, calcolati con riferimento alla tabella riportata in narrativa:

|   |  |                                |          |
|---|--|--------------------------------|----------|
| A - Anno 2008 dal 01.04.2008 al 30.06.2008<br>Competenze stipendiali: (Col. 11 x 4) – Col. 5<br>- maggiorazione per Seg. Conv. (25% del totale col. 4 x m.3).....<br>*(Bricherasio 60%+ Angrogna 20%+ Campiglione F. 20% )    |  | 41,13                          |          |
|   |  | 10,28                          |          |
| B- Anno 2008 dal 01.07.2008 al 31.12.2008<br>Competenze stipendiali: (Col. 11 x 4) – Col. 5<br><br>- maggiorazione per Seg. Conv.* (25% del totale col. 4 x m.3).....<br>(Bricherasio 60%+ Angrogna 20%+ Campiglione F. 20% ) |  | 159,95                         |          |
|   |  | 39,99                          | 251,35   |
| C - Anno 2009 dal 01.01.2009 al 31.08.2009<br>Competenze stipendiali: (Col. 11 x 4) – Col. 5  |  | 1.460,56                       |          |
|   |  | 365,14                         | 1.825,70 |
| Oneri riflessi   Cassa pensione 23,80% .....  |  | Totale oneri diretti<br>494,34 | 2.077,05 |

|                            |                       |              |        |                       |          |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|----------|
| (sul totale oneri diretti) | EX INADEL             | 2,88% .....  | 59,82  |                       |          |
|                            | IRAP                  | 8,50% .....  | 176,55 |                       |          |
|                            | INAIL                 | 0,707% ..... | 14,68  |                       |          |
|                            | Totale oneri riflessi |              | €      | 745,39                | 3.417,53 |
|                            |                       |              |        | Totale maggiore spesa | 2.822,44 |

2) Di dare atto che la maggiore spesa, come prima determinata per la corresponsione degli arretrati farà carico ai seguenti interventi:

int. 1010201 per competenze stipendiali € 2.077,05 Cap. 1000 Residui Passivi

int. 1010201 per oneri riflessi € 568,84 Cap. 1010 Residui Passivi

int. 1010207 per Iraper € 176,55 Cap. 1600 Residui Passivi

3) Di rettificare la propria Determinazione n. 3 in data 13.01.2011 ai punti D-E-F Col. 3 della tabella analitica, come meglio indicato nelle premesse che formano parte integrante della presente determinazione;

4) DI DARE ATTO che con l'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267 del 18/02/2000 e art. 16 comma 6, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.49 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numeri 7/08-52/09 per competenze per € 2.077,05 - numeri 16/08-61/09 per oneri per € 568,84 – numeri 33/08-78/09 per Iraper € 176,55 con imputazione ai Capitoli 1000-1010-1600 Residui del bilancio 2011 in corso di formazione.

Li, 10/03/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto

***LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

***AREA FINANZIARIA***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numeri 7/08-52/09 per competenze per €. 2.077,05 - numeri 6/08-61/09 per oneri per €. 568,84 – numeri 33/08-78/09 per Irap per €. 176,55 - Residui) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li 10/03/2011

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to: REVELLINO Roberto