

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

CATEGORIA I CLASSE 8

Copia Originale

SETTORE PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 06.06.2012

OGGETTO: Punto "QuiEnel". Incasso e distribuzione introiti terzo e quarto trimestre 2011.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemiladodici** il giorno **6** del mese di **giugno** ore **11,30**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Visto il decreto sindacale n. 19302 del 30.12.2011 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa di responsabile di questo Settore fino a tutto il 31.12.2012;

Visto il D.Lgs n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che a seguito di convenzione con la società Enel Distribuzione, questo Ente con delibera di G.C. n. 212/2004, ha istituito presso la propria sede comunale un punto "Qui Enel";

Che con determinazione del Servizio Organizzazione n. 53 del 31.03.2008, è stato stabilito che dal punto di vista tecnico-contabile, le provvidenze economiche da liquidare alle unità preposte all'Ufficio Punto QuiEnel, nell'importo massimo complessivo del 50% delle somme introitate, saranno acquisite in Bilancio nel modo seguente:

1. per quanto riguarda il personale di ruolo, le risorse in Entrata corrisposte dall'Enel a fronte del servizio reso da quest'Amministrazione, e da liquidare in percentuale al suddetto personale, le stesse transiteranno attraverso il fondo Produttività di cui al comma 2 lettera k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999;
2. per quanto attiene le risorse da liquidare al personale ASU impegnato nell'ufficio Punto Enel, le stesse transiteranno, per analogia, sul capitolo del Bilancio già previsto n. 335/01 "Produttività Punto QuiEnel personale ASU";

Atteso che a fronte della fattura n. 7/2011 emessa in data 27.12.2011 da questo Ente per € 1.103,64, IVA al 21% inclusa, per operazioni commerciali effettuate dal 01.07.2011 al 30.09.2011, l'ENEL Servizi S.r.l. ha emesso regolare bonifico bancario, incassato con riversale n. 617 del 04.06.2012;

Visto, altresì, la fattura n. 1/2012 emessa in data 10.02.2012 da questo Ente per € 917,30, IVA al 21% inclusa, per operazioni commerciali effettuate dal 01.10.2011 al 31.12.2011, l'ENEL Servizi S.r.l. ha emesso regolare bonifico bancario, incassato con riversale n. 618 del 04.06.2012;

considerato che occorre provvedere alla acquisizione e ripartizione dell'importo di € 2.020,94 secondo quanto stabilito nella determinazione n. 53 del 31.03.2008;

Visto l'art. 163, Comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce: «Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato»;

Visto l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24.02.2012, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di introitare la somma di € 2.020,94 a titolo di compenso da parte dell'ENEL per le transazioni effettuate dal Punto ENEL comunale nel periodo 01.07.2011 al 31.12.2011, 3° e 4° quadrimestre 2011; destinare il 50% di tale importo a favore del personale del detto ufficio e, considerata la presenza in servizio di personale ASU (Sig.ra Aniceto Annamaria e Sig.ra Elisabetta Del Prete), lo stesso va ripartito come segue: € 1.010,47 pari al 50% delle somme introitate nei mesi da luglio a dicembre 2011, per € 505,23 a favore della Sig.ra Aniceto Annamaria e per € 505,23 a favore della Sig.ra Elisabetta Del Prete; di liquidare l'importo di € 1.010,47 a favore delle Sigg.re Annamaria Aniceto ed Elisabetta Del Prete, imputando la spesa di € 1.010,47 al capitolo al cap. 335/01 del PEG 2012 in corso di formazione, quale quota del 50% così come stabilito con determina n. 53 del 31.03.2008;

precisare che la restante somma di € 1.010,47 resta a favore dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Domenico Cristiano

Visto per la regolarità contabile

13/6/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Raffaele Campanile

imp. 164/12 *Pueh*

Per copia conforme

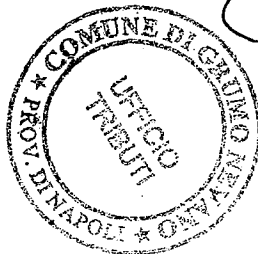
13-6-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi 13-6-2012 Registro pubblicazioni n. 363



IL MESSO COMUNALE