

PROT. DET. N° 275 del 27/11/2014

Proposta 505/2014



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 02368 DEL 02/12/2014

Oggetto: Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, individuato con determina sindacale n. 133 del 18.12/2013, per l'attività lavorativa svolta dal 23 Maggio al 31 Ottobre 2014, al progetto "Courage".

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99.

N° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

DR. SEBASTIANO LUPPINO

IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa alla liquidazione del compenso spettante al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, individuato con determina sindacale n. 133 del 18.12/2013, per l'attività lavorativa svolta dal 23 Maggio al 31 Ottobre 2014, al progetto "Courage", Prot. n. 27043 del 26/11/2014, a firma del Capo di Gabinetto Rag. Giovanni Dara;
- **Premesso** che il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario ha presentato il progetto COURAGE - PS 3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes, in partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco, Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale,;
- che con Determina Sindacale n° 133 del 18 dicembre 2013, è stato costituito l'Ufficio Courage, in linea con quanto tracciato all'art. 6 lettera a) della Convenzione di Partenariato (Annexe IX) i cui componenti sono: Rag. Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Dott.ssa Maltese Maria Assistente Amministrativo del progetto e la Sig.ra Cassarà Antonina Responsabile Finanziario del progetto;
- che con determina dirigenziale n° 1029 del 23.05.2014 si è provveduto ad autorizzare il personale dipendente individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2013 a prestare attività lavorativa relativa al progetto "Courage";
- **Visto** il certificato allegato, a firma del Capo di Gabinetto Rag. Giovanni Dara, Prot. 27044 del 26/11/2014, il quale attesta che dal 23 Maggio al 31 Ottobre 2014 i dipendenti: Rag. Scandariato Agata "Coordinatore del progetto", Dott.ssa Maltese Maria "Assistente Amministrativo del progetto" e la Sig.ra Cassarà Antonina "Responsabile Finanziario del progetto", hanno svolto attività lavorativa al progetto **COURAGE**, nonché le somme spettanti a ciascuno di loro ;
- **Preso Atto** che la somma totale da liquidare ammonta ad € 7.417,57 e trova copertura al capitolo 111235 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per attuazione progetto Courage" e che la stessa deve considerarsi a lordo degli oneri e comprensiva dei contributi sociali, in rapporto alle ore di impegno nel progetto per il periodo compreso dal 23 maggio al 31 ottobre 2014;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 23 maggio al 31 ottobre 2014 per il suddetto personale dipendente con contratto a Tempo determinato Part Time, come di seguito indicato:
- Rag. Scandariato Agata, Coordinatore del Progetto Courage per n. 300,36 ore con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per €4.205,36
- Sig.ra Antonina Cassarà, Responsabile Finanziario a per n° 104,29 ore, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per €1.460,06;
- Dott.ssa Maria Maltese, Assistente Amministrativo per n. 125,15 ore, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per €1.752,15;
- **Vista** la delibera di G.M. n°122 del 11.04.2014 "Progetto COURAGE – PS3.1.002 di assegnazione del personale contrattista interno al progetto e autorizzazione a svolgere ore integrative";
- **Vista** la determina dirigenziale n° 1029 del 23.05.2014 di autorizzazione a svolgere attività lavorativa relativa al progetto "Courage";
- **Visto** il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. 399 del 06/12/2013 esecutiva ai sensi di legge;
- **Vista** la deliberazione di G.M. n°41 del 18.02.2014 con la quale si è provveduto alla "Variazione al P.E.G. provvisorio per l'anno 2014" prevedendo l'istituzione dei capitoli di spesa all'interno del centro di responsabilità "Ufficio di Staff - Gabinetto Sindaco;
- **Viste** le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente

- dalle LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;
- **Visto** lo statuto comunale;
 - **Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";
 - **Visto** il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico Impiego";
 - **Vista** la Legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
 - **Vista** la Deliberazione di C.C. n. 173 del 30-10-2014 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;
 - **Visto** l'art. 15 comma 7 del vigente regolamento comunale di contabilità Comunale;
 - Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle spese di cui alla presente determinazione.

DETERMINA

1. In conformità alle attestazioni e certificazioni, rilasciate del Capo di Gabinetto Rag. Giovanni Dara a liquidare e pagare le somme spettanti per il periodo compreso dal 23 maggio al 31 ottobre 2014, al personale dipendente a Tempo determinato Part Time assegnato all'Ufficio Courage come da Deliberazione di G.M. n° 133 del 18.12.2013 per un importo complessivo di **€7.417,57** come di seguito indicato:
 - **Somma spettante** per le funzioni di Coordinatore del Progetto alla Rag. **Scandariato Agata €4.205,36** (di cui €3.140,42 = importo lordo spettante oltre €747,43 Oneri Previdenziali ed €266,94 per IRAP e €50,57 per INPS);
 - **Somma spettante** per le funzioni di Responsabile Finanziario del progetto alla Sig.ra **Cassarà Antonina € 1.460,06** (di cui € 1.090,32 = importo lordo spettante oltre € 259,50 Oneri Previdenziali €92,68 per IRAP ed €17,56 per INPS);
 - **Somma spettante** per le funzioni di Responsabile Finanziario del progetto alla Dott.ssa **Maltese Maria € 1.752,15** (di cui € 1.308,44 = importo lordo spettante oltre €311,42 Oneri Previdenziali €111,22 per IRAP ed €21,07 per INPS);Con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:
 - in quanto ad **€5.539,18** dal Cap. 113111/3 "compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 1.407,55** dal Cap. 113111/4 "oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad **€ 470,84** dal Cap. 113111/5 "IRAP su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
2. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad **€ 7.417,57** trova copertura al capitolo 111235 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per attuazione progetto Courage";
3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€7.417,57** introitando la somma al Cap. 3605 "introiti derivanti applicazione art. 15 c.1 lettera K CCNL del 01.04.1999", del bilancio dell'esercizio in corso;
4. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€ 7.417,57** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

IL RESPONSABILE
F.to -D.ssa Francesca Chirchirillo-

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to -Dr. Marco Cascio-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-

..