

PROT. DET. N° 243 del -9 NOV 2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

\*\*\*\*\*

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 01833 DEL 13 NOV. 2015

Oggetto: Liquidazione compenso spettante al personale dipendente individuato con determina sindacale n. 133 del 18/12/2013, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015, 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

6517/651P-0521

13 NOV 2015

C. Mura

ACT 2015/3098

18/2015/3985-3986-3987

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

Fl DR. SEBASTIANO LUPPINO

## IL DIRIGENTE

- **Vista** l'allegata nota autorizzativa alla liquidazione, del compenso spettante al personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato Part-Time, individuato con determina sindacale n. 133 del 18/12/2013, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015, al progetto "Courage", Prot. n. 22524 del 04/11/2015, a firma del Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara;
- **Premesso** che il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario 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, ha presentato il progetto COURAGE - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes,;
- **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: Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Dott.ssa Maltese Maria Assistente Amministrativo del progetto a supporto del coordinatore 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 Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, Prot. n. 22526 del 04/11/2015, il quale attesta, che dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015, il personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato Part-Time, di seguito elencato, ha svolto attività lavorativa al progetto "Courage", e che la somma di **€ 4.127,23** comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, derivante dal presente provvedimento, può essere così ripartita:
  - Rag. **Scandariato Agata**, Coordinatore del Progetto Courage per n. 177,30 ore, riferimento punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo **€ 2.448,28**;
  - Sig.ra **Cassarà Antonina**, Responsabile Finanziario per n. 48,10 ore, riferimento punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo **€ 620,80**;
  - Dott.ssa **Maltese Maria**, Assistente Amministrativo per n. 81 ore, riferimento punto 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo **€ 1.058,15**;
- **Preso Atto** che la somma complessiva da liquidare, in rapporto alle ore di impegno nel progetto per il periodo compreso dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015, ammonta ad **€ 4.127,23** comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, e trova copertura al capitolo 111235 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per attuazione progetto Courage";
- **Ritenuto** di dover procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, alla liquidazione del compenso spettante, al personale dipendente, con contratto a tempo determinato Part-Tim, sopra indicato, per l'attività lavorativa svolta al progetto "Courage" dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015;
- **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 determinazione dirigenziale n° 1029 del 23/05/2014 di autorizzazione a svolgere attività lavorativa relativa al progetto "Courage";
- **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;
- **Vista** la Delibera C.C. n. 129 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015/2017;
- **Visto** lo statuto comunale;
- **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;
- **Visto** il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

## DETERMINA

1. In conformità alle attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, di liquidare e pagare, le somme spettanti per l'attività svolta per il periodo compreso dal 1° Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015, al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato Part-Time, assegnato all'Ufficio Courage, individuato con determina sindacale. n° 133 del 18.12.2013, per un importo complessivo di **€. 4.127,23** comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, come di seguito indicato;
  - **Scandariato Agata** "Coordinatore del Progetto" € 2.448,28, di cui **€. 1.828,28** importo spettante, **€. 435,14** Oneri Previdenziali, **€. 155,41** IRAP ed **€. 29,45** INPS;
  - **Cassarà Antonina** "Responsabile Finanziario del Progetto" € 620,80 di cui **€ 463,59** importo spettante, **€.110,34** Oneri Previdenziali, **€. 39,41** IRAP ed **€. 7,46** INPS;
  - **Maltese Maria** "Assistente Amministrativo del Progetto" € 1.058,15 di cui **€ 790,19** importo spettante, **€. 188,07** Oneri Previdenziali, **€. 67,17** IRAP ed **€. 12,72** INPS;
2. Di prelevare la complessiva somma di **€. 4.127,23**, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente come segue:
  - in quanto ad **€ 3.082,06** dal Cap. 113111/3 "compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. G - cap. F 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
  - in quanto ad **€ 783,18** 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 **€ 261,99** 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;
3. **di dare atto** che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad **€. 4.127,23** trova copertura al capitolo 111235 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per attuazione progetto Courage";
4. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per **€. 4.127,23** 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;
5. di emettere l'ordinativo di pagamento di **€. 4.127,23** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.
6. Si demanda al Settore servizi finanziari per le dovute registrazioni contabili;

La presente determinazione esecutiva dopo l'inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

L'Istruttore Amm/tivo  
-Vito Meo-

IL FUNZIONARIO  
-D.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
-Dr. Marco Cascio-



CITTÀ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
*Ufficio di Gabinetto del Sindaco*

Prot n° 22524 del 04.11.2015

Al Dirigente del Settore Affari  
Generali e Risorse Umane - Servizio  
Personale  
S e d e

**Oggetto:** Nota autorizzativa alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015 per il personale dipendente individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2013 per l'attività lavorativa relativa al progetto "Courage";

Il Dirigente Responsabile del Progetto

**Premesso:**

- che il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario 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, ha presentato il progetto COURAGE - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes,;
- 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: Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Dott.ssa Maltese Maria Assistente Amministrativo del progetto a supporto del coordinatore 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**

- i Time sheet del personale dipendente a tempo determinato Part Time, individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2013, dal quale risultano le ore svolte e la descrizione delle attività effettuate per ciascun dipendente inserito nell'Ufficio Courage e nello specifico: Coordinatore del Progetto Rag. Agata Scandariato € 2.448,28 per il periodo dal 1 maggio al 31 agosto 2015; Responsabile

Finanziario del progetto Sig.ra **Antonina Cassarà** € 620,80 dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015; Assistente Amministrativo del progetto Dott.ssa **Maria Maltese** € 1.058,15 dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015.

#### **Preso Atto**

- Che la somma totale da liquidare ammonta ad € 4.127,23 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 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015;

#### **Ritenuto**

- di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015 per il suddetto personale dipendente con contratto a Tempo determinato Part Time, come di seguito indicato:
- Scandariato Agata, Coordinatore del Progetto Courage, per n. 177,30 ore svolte dal 1 maggio al 31 agosto 2015, con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 2.448,28
- Antonina Cassarà, Responsabile Finanziario a per n° 48,10 ore svolte dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 620,80;
- Maria Maltese, Assistente Amministrativo per n. 81 ore, svolte dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 1.058,15.

**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";

**Vista** la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;

**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;

**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.

### **AUTORIZZA**

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane - Servizio Personale, per i motivi sopra esposti:

1. **a liquidare e pagare** le somme spettanti per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015 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 € **4.127,23** come di seguito indicato:

- **Somma spettante** per le funzioni di Coordinatore del Progetto al Rag. **Agata Scandariato** € 2.448,28 (di cui € 1.828,28 = importo lordo spettante oltre € 435,14 Oneri Previdenziali ed € 155,41 per IRAP e € 29,45 per INPS);
- **Somma spettante** per le funzioni di Responsabile Finanziario del progetto alla Sig.ra **Antonina Cassarà** € 620,80 (di cui € 463,59 = importo lordo spettante oltre € 110,34 Oneri Previdenziali € 39,41 per IRAP ed € 7,46 per INPS);
- **Somma spettante** per le funzioni di Assistente Amministrativo del progetto alla Dott.ssa **Maria Maltese** € 1.058,15 (di cui € 790,19 = importo lordo spettante oltre € 188,07 Oneri Previdenziali € 67,17 per IRAP ed € 12,72 per INPS);

Con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:

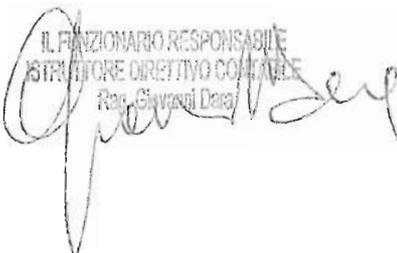
- in quanto ad € **3.082,06** dal Cap. 113111/3 "compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. G - cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
- in quanto ad € **783,18** dal Cap. 113111/4 "oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività - art. 17 c. 2 lett. G - cap. E 3605" del bilancio dell'esercizio in corso;
- in quanto ad € **261,99** 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 € **4.127,23** 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 € **4.127,23** 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 € **4.127,23** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  
Reg. Giovanni Doria





CITTÀ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot n° 22.526 del 04.11.2015

Il Dirigente  
Responsabile del Progetto

Premesso

- che il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario 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, ha presentato il progetto COURAGE - Création d'Opportunités pour Réover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes;
- 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: Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Dott.ssa Maltese Maria Assistente Amministrativo del progetto a supporto del coordinatore 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";
- **Visti** i Time sheet del personale dipendente a tempo determinato Part Time, individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2013, dal quale risultano le ore svolte e la descrizione delle attività effettuate per ciascun dipendente inserito nell'Ufficio Courage per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015;
- Visti gli atti d'Ufficio;

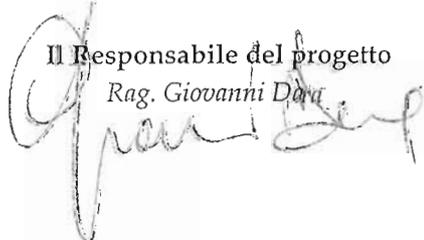
CERTIFICA

Che per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015 il personale dipendente a Tempo determinato Part Time, Rag. Scandariato Agata Coordinatore del Progetto Courage, Sig.ra Antonina Cassarà Responsabile Finanziario e la Dott.ssa Maria Maltese Assistente Amministrativo, hanno svolto attività inerente il progetto Courage;

Che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.127,23 può essere ripartita tra i dipendenti come di seguito indicato:

- Coordinatore del Progetto Rag. Agata Scandariato € 2.448,28 per il periodo dal 1 maggio al 31 agosto 2015;
- Responsabile Finanziario del progetto Sig.ra Antonina Cassarà € 620,80 dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015;
- Assistente Amministrativo del progetto Dott.ssa Maria Maltese € 1.058,15 dal 1 Maggio 2015 al 31 Ottobre 2015.

Il Responsabile del progetto  
Rag. Giovanni Dara



## 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](http://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-**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

13 NOV 2015

Alcamo, li \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino