



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00394 DEL 11/03/2015

Oggetto: Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, individuato con determina sindacale n. 133 del 18/12/2013 e con determinazioni dirigenziali nn. 1029, 1774 e 1838, rispettivamente del 23/05/2014, del 01/09/2014 e del 15/09/2014, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 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

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 e con determinazioni dirigenziali nn. 1029, 1774 e 1838, rispettivamente del 23/05/2014, del 01/09/2014 e del 15/09/2014, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015, al progetto "Courage", Prot. n. 3288 del 13/02/2015, 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 determinazione dirigenziale n. 1029 del 23/05/2014, il personale dipendente individuato con determina sindacale n° 133 del 18.12.2013, è stato autorizzato a prestare attività lavorativa relativa al progetto "Courage";
- **che** con determinazioni dirigenziali nn. 1774 e 1838, rispettivamente, del 01/09/2014 e del 15/09/2014, sono stati individuati ed autorizzati altri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, a prestare attività lavorativa relativa al progetto de quo;
- **Visto** il certificato allegato, a firma del Capo di Gabinetto Rag. Giovanni Dara, Prot. 3291 del 13/02/2015, il quale attesta, che dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015, il personale dipendente contrattista Part-Time, di seguito elencato, ha svolto attività lavorativa al progetto "Courage", e che la somma di **€ 6.969,60** comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, derivante dal presente provvedimento, può essere così ripartita:
Attività svolta dal 1° Novembre 2014 al 31 Gennaio 2015
- Rag. **Scandariato Agata**, Coordinatore del Progetto Courage per n. 156,49 ore con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 2.190,06**;
- Sig.ra **Cassarà Antonina**, Responsabile Finanziario a per n° 46,51 ore, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 651,14**;
- Dott.ssa **Maltese Maria**, Assistente Amministrativo per n. 73,4 ore, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 1.027,60**;
Attività svolta dal 1° Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014
- **Adamo Mario**, Istruttore Amministrativo per n. 38 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 550,00**;
- **Grimaudo Benedetto**, Istruttore Amministrativo per n. 38 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 550,00**;
Attività svolta dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014
- **Cottone M. Antonella**, Ragioniere per n. 27 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 400,00**;
- **Pirrone Vitalba**, Istruttore Amministrativo per n. 27 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 400,00**;
- **Orlando Rosalba**, Ragioniere per n. 27 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 400,00**;
- **Gallina Vincenza**, Istruttore Amministrativo per n. 27 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 400,00**;
- **Maltese Anna Luisa**, Ragioniere per n. 27 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per **€ 400,00**;
- **Preso Atto** che la somma complessiva da liquidare, in rapporto alle ore di impegno nel progetto per il periodo compreso dal 1 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015, ammonta ad **€ 6.969,60** 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 alla liquidazione del compenso spettante per i periodi, e in rapporto alle ore di attività svolta, al personale dipendente contratto a Tempo determinato Part-Time, sopra indicato;

- **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”;
- **Viste** le determinazioni dirigenziali nn° 1029, 1774 e 1838 rispettivamente del 23/05/2014, del 01/09/2014 e del 15/09/2014 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. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014/2016;
- **Vista** la Delibera G.M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014/2016;
- **Visto** il decreto del Ministero dell'interno del 24 Dicembre 2014 che ha prorogato al 31 Marzo 2015 la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017;
- **Visto** l'art.15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG definitivamente approvato;
- **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 Capo di Gabinetto Rag. Giovanni Dara, di liquidare e pagare, le somme spettanti per il periodo compreso dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015, al personale dipendente a Tempo determinato Part-Time, assegnato all'Ufficio Courage, con Delibera di G.M. n° 133 del 18.12.2013 e s.m.i, per un importo complessivo di **€. 6.969,60** comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, come da allegato prospetto di liquidazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 2. Di prelevare la complessiva somma di **€. 6.969,60**, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente come segue:
 - in quanto ad **€ 5.204,69** 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 **€ 1.322,51** 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 **€ 442,40** 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 **€. 6.969,60** 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 **€. 6.969,60** 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 **€. 6.969,60** 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

L'Istruttore Amm/tivo
F.to -Vito Meo-

IL FUNZIONARIO
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, lì _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-

COMUNE DI ALCAMO
SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
- SERVIZIO PERSONALE-

LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE CONTRATTISTA PART-TIME
 PER L'ATTIVITA' SVOLTA AL PROGETTO "COURAGE" DAL 1° SETTEMBRE 2014 AL 31 GENNAIO 2015

Somma complessiva da liquidare **€ 9.969,60** comprensiva degli Oneri a carico dell'Ente

N°	Cognome e Nome	Categoria	Imp. Spettante al lordo	CPDEL 23,80%	INPS 1,61%	IRAP 8,50%	Importo da Liquidare
1	Scandariato Agata	C1	€ 2.190,86	€ 389,38	€ 26,34	€ 139,07	€ 1.636,07
2	Cassarà Antonina	C1	€ 651,14	€ 115,73	€ 7,83	€ 41,33	€ 486,25
3	Maltese Maria	C1	€ 1.027,60	€ 182,64	€ 12,35	€ 65,23	€ 767,38
4	Adamo Mario	C1	€ 550,00	€ 97,76	€ 6,61	€ 34,91	€ 410,72
5	Grimaudo Benedetto	C1	€ 550,00	€ 97,76	€ 6,61	€ 34,91	€ 410,72
6	Cottone M. Antonella	C1	€ 400,00	€ 71,09	€ 4,81	€ 25,39	€ 298,71
7	Pirrone Vitalba	C1	€ 400,00	€ 71,09	€ 4,81	€ 25,39	€ 298,71
8	Orlando Rosalba	C1	€ 400,00	€ 71,09	€ 4,81	€ 25,39	€ 298,71
9	Gallina Vincenza	C1	€ 400,00	€ 71,09	€ 4,81	€ 25,39	€ 298,71
10	Maltese Anna Luisa	C1	€ 400,00	€ 71,09	€ 4,81	€ 25,39	€ 298,71
Totale			€ 6.969,60	€ 1.238,72	€ 83,79	€ 442,40	€ 5.204,69

Riepilogo	
Importo da Liquidare	€ 5.204,69
Oneri Previdenziali + INPS	€ 1.322,51
IRAP	€ 442,40
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.969,60



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot n°. 3288 del 13 FEB 2015

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

Oggetto: Autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 al personale dipendente individuato con determina sindacale n°133 del 18.12.2013, e con determinazioni dirigenziali n.1029 del 23.05.2014, n.1774 del 01.09.2014 e n.1838 del 15.09.2014, per l'espletamento dell'attività lavorativa relativa al progetto "Courage";

Il Capo di Gabinetto

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: Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Sig.ra 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";

Visti

- I Time Sheet, dai quali risultano le ore svolte nonché la descrizione delle attività effettuate da ciascun dipendente inserito nell'Ufficio Courage, per il periodo che va dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015;

Preso Atto

- Che la somma totale da liquidare ammonta ad €. 6.969,60 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° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015;

Ritenuto

- di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1° Novembre al 31 Gennaio 2015 per il personale dipendente con contratto a Tempo Determinato - Part Time, di seguito indicato:
- Scandariato Agata, Coordinatore del Progetto Courage per n. 156,49 ore con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 2.190,86
- Antonina Cassarà, Responsabile Finanziario a per n° 46,51 ore, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 651,14

- Maria Maltese, Assistente Amministrativo per n. 73,4 ore, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 1.027,60

Ritenuto, altresì,

- dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal **1° Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014** per il personale di seguito elencato
- Adamo Mario, Istruttore Amministrativo per n. 38 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 550,00,
- Grimaudo Benedetto, Istruttore Amministrativo per n. 38 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 550,00;
- dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo ~~compreso dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 per il personale di seguito elencato:~~
- Cottone Antonella, Ragioniere, per n. 27 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 400,00;
- Pirrone Vitalba, Istruttore Amministrativo, per n. 27 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 400,00;
- Orlando Rosalba, Ragioniere, per n. 27 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 400,00;
- Gallina Vincenza, Istruttore Amministrativo, per n. 27 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 400,00;
- Maltese Anna Luisa, Istruttore Amministrativo, per n. 27 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 400,00;

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";

Viste le determinazioni dirigenziali n°1029 del 23.05.2014, n°1774 del 01.09.2014 e n°1838 del 15.09.2014 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 L.L.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. n.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;

Vista la delibera di G.M. n°394 del 27.11.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014-2016;

Visto il Decreto del ministero Dell'interno del 24.12.2014 che ha prorogato al 31.03.2015 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017;

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità Comunale il quale dispone in caso di differimento del termine dell'approvazione del bilancio per un periodo successivo all'esercizio finanziario, il Peg provvisorio si intende autonomamente autorizzato con riferimento all'ultimo Peg definitivo approvato;

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:

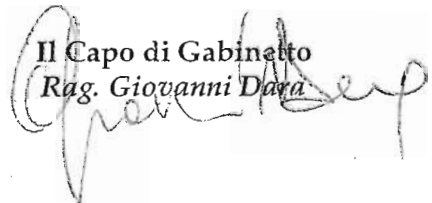
1. **a liquidare e pagare** le somme spettanti, per il periodo compreso dal 1° Ottobre 2014 al 31 Gennaio 2015, al personale dipendente a Tempo Determinato Part Time assegnato all'Ufficio Courage come da Deliberazione di G.M. n° 133 del 18.12.2013 per un importo complessivo di € 6.969,60 come di seguito indicato:
- Somma spettante per le funzioni di Coordinatore del Progetto alla Sig.ra **Agata Scandariato** € 2.190,86 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 1.636,07 = importo

- spettante, € 389,38 Oneri Previdenziali ed € 139,07 per IRAP e € 26,34 per INPS);
- Somma spettante per le funzioni di Responsabile Finanziario del progetto alla Sig.ra **Antonina Cassarà** € 651,14 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente (di cui € 486,25 = importo spettante, € 115,73 per Oneri Previdenziali - € 41,33 per IRAP ed € 7,83 per INPS);
 - Somma spettante per le funzioni di Assistente Amministrativo del progetto alla Sig.ra **Maria Maltese** € 1.027,60 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 767,38 = importo spettante, € 182,64 per Oneri Previdenziali, € 65,23 per IRAP ed € 12,35 per INPS);
 - Somma spettante per le ore prestate per il progetto "Courage":
 - **Adamo Mario**, € 550,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 410,72 = importo spettante, € 97,76 per Oneri Previdenziali, € 34,91 per IRAP ed € 6,61 per INPS);
 - **Grimaudo Benedetto**, per € 550,00 (di cui € 410,72 = importo spettante, € 97,76 per Oneri Previdenziali, € 34,91 per IRAP ed € 6,61 per INPS);
-
- **Cottone Antonella** per € 400,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 298,71 = importo spettante, € 71,09 per Oneri Previdenziali € 25,39 per IRAP ed € 4,81 per INPS);
 - **Pirrone Vitalba**, per € 400,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 298,71 = importo spettante, € 71,09 per Oneri Previdenziali € 25,39 per IRAP ed € 4,81 per INPS);
 - **Orlando Rosalba**, per € 400,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 298,71 = importo spettante, € 71,09 per Oneri Previdenziali € 25,39 per IRAP ed € 4,81 per INPS);
 - **Gallina Vincenza** € 400,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 298,71 = importo spettante, € 71,09 per Oneri Previdenziali € 25,39 per IRAP ed € 4,81 per INPS);
 - **Maltese Anna Luisa**, per € 400,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 298,71 = importo spettante, € 71,09 per Oneri Previdenziali € 25,39 per IRAP ed € 4,81 per INPS);

Con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:

- in quanto ad € **5.204,69** 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 € **1.322,51** 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 € **442,40** 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 € **6.969,60** 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 € **6.969,60** 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 € **6.969,60** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

Il Capo di Gabinetto
Rag. Giovanni Dava





CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot n° 3291 del 3 FEB 2015

Il Capo di Gabinetto

Premesso

- che il Comune di Alcamo in qualità di Soggetto Beneficiario ha presentato il progetto COURAGE, 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: Sig.ra Scandariato Agata Coordinatore del progetto, Sig.ra 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";
- Viste, altresì, le determinazioni dirigenziali n.1774 del 01.09.2014, e n.1838 del 15.09.2014 con le quali sono state individuate ed autorizzate altre unità di dipendenti a tempo determinato e orario ridotto, a svolgere attività lavorativa inerente il progetto de quo;
- Visti i Time Sheet del personale dipendente a tempo determinato Part Time, dai quali si evince l'orario di servizio effettuato da ciascun di essi nei periodi di seguito elencati:
 - dal 1° Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 per i sigg. Adamo Mario e Grimaudo Benedetto;
 - dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, per le Sigg.re Cottone Antonella, Gallina Vincenza, Maltese Anna Luisa, Orlando Rosalba e Pirrone Vitalba;
 - dal 1° Novembre al 31 Gennaio 2015 per le Sigg.re Scandariato Agata, Cassarà Antonina, Maltese Maria;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che per il periodo compreso dal 1° Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 i sigg. Adamo Mario e Grimaudo Benedetto, hanno svolto attività inerente al Progetto Courage;

Che dal 1° Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, le Sigg.re Cottone Antonella - Ragioniere, Gallina Vincenza Istruttore Amministrativo, Maltese Anna Luisa - Istruttore Amministrativo, Orlando Rosalba - Ragioniere e Pirrone Vitalba - Istruttore Amministrativo, hanno svolto attività inerente al Progetto Courage;

Che per il periodo compreso dal 1° Novembre 2014 al 31 Gennaio 2015, le Sigg.re Scandariato Agata - Coordinatore del Progetto Courage, Antonina Cassarà - Responsabile Finanziario, Maria Maltese - Assistente Amministrativo, hanno svolto attività inerente il progetto Courage;

Che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.969,60 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, può essere ripartita tra i dipendenti come di seguito indicato:

- Coordinatore del Progetto Rag. Agata Scandariato € 2.190,86;
- Responsabile Finanziario del progetto Sig.ra Antonina Cassarà € 651,14;
- Assistente Amministrativo del progetto Dott.ssa Maria Maltese € 1.027,60.
- Istruttore Amministrativo Adamo Mario € 550,00;
- Istruttore Amministrativo Grimaudo Benedetto € 550,00;
- Ragioniere Cottone Antonella per € 400,00;
- Istruttore Amministrativo Pirrone Vitalba per € 400,00;
- Ragioniere Orlando Rosalba € 400,00;
- Istruttore Amministrativo Gallina Vincenza, € 400,00;
- Istruttore Amministrativo Maltese Anna Luisa € 400,00

Il Capo di Gabinetto

Rag. Giovanni Dora