

PROT. DET. N° 115 del 14 MAG 2015
Proposta 149 /2015



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00866 DEL 27 MAG. 2015

Oggetto: Liquidazione compenso spettante al personale dipendente individuato con determina sindacale n. 133 del 18/12/2013 e con determinazioni dirigenziali nn. 1029 e 1838, rispettivamente del 23/05/2014 e del 15/09/2014, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 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

del 23/05/14

27 MAG 2015

Com

ACT 2015/1251

MP 2015/1700-1701-1702

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

PL 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 e con determinazioni dirigenziali nn. 1029 e 1838, rispettivamente del 23/05/2014 e del 15/09/2014, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015, al progetto "Courage", Prot. n. 9307 del 05/05/2015, a firma del Responsabile del Progetto, 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 n. 1838, 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 Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, Prot. 9309 del 05/05/2015, il quale attesta, che dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 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 €. **5.640,72** comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, derivante dal presente provvedimento, può essere così ripartita:
Attività svolta dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015
- **Adragna Vincenzo**, personale di Supporto al Progetto per n. 112 ore, con riferimento al 1.1.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € **1.456,00**;
Attività svolta dal 1° Gennaio 2015 al 31 Marzo 2015
- **Campo Adelaide**, personale di Supporto al Progetto per n. 25 ore, con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € **300,00**;
Attività svolta dal 1° Febbraio 2015 al 30 Aprile 2015
- Rag. **Scandariato Agata**, Coordinatore del Progetto Courage per n. 168,25 ore con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € **2.355,50**;
- Sig.ra **Cassarà Antonina**, Responsabile Finanziario a per n° 62 ore, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € **868,00**;
- Dott.ssa **Maltese Maria**, Assistente Amministrativo per n. 47,23 ore, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € **661,22**;
- **Preso Atto** che la somma complessiva da liquidare, in rapporto alle ore di impegno nel progetto per il periodo compreso dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015, ammonta ad €. **5.640,72** 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, per i periodi e in rapporto alle ore di attività svolta, al personale dipendente con 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 e 1838 rispettivamente del 23/05/2014 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 16 Marzo 2015 che ha prorogato al 31 Maggio 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 Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, di liquidare e pagare, le somme spettanti per il periodo compreso dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 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 e con determinazioni dirigenziali nn. 1029 e 1838, rispettivamente del 23/05/2014 e del 15/09/2014 e s.m.i, per un importo complessivo di **€. 5.640,72** 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 **€. 5.640,72** , comprensiva degli oneri a carico dell'Ente come segue:
 - in quanto ad **€ 4.212,31** 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 **€ 1.070,36** 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 **€ 358,05** 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 **€. 5.640,72** 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 **€. 5.640,72** 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 **€. €. 5.640,72** 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
-Vito Meo-

IL FUNZIONARIO
-D.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Dr. Marco Cascio-

COMUNE DI ALCAMO

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - SERVIZIO PERSONALE-

LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO PART-TIME PER L'ATTIVITA' SVOLTA AL PROGETTO "COURAGE"
DAL 1° DICEMBRE 2014 AL 30 DI APRILE 2015

Somma complessiva da liquidare € **5.640,72** 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 | € 2.355,50 | € 418,64 | € 28,32 | € 149,52 | € 1.759,00 |
| 2 | Cassarà Antonina | C1 | € 868,00 | € 154,27 | € 10,44 | € 55,10 | € 648,20 |
| 3 | Maltese Maria | C1 | € 661,22 | € 117,52 | € 7,95 | € 41,97 | € 493,78 |
| 4 | Adragna Vincenzo | B1 | € 1.456,00 | € 258,78 | € 17,51 | € 92,42 | € 1.087,30 |
| 5 | Campo Adelaide | A1 | € 300,00 | € 53,32 | € 3,61 | € 19,04 | € 224,03 |
| Totale | | | € 5.640,72 | € 1.002,53 | € 67,83 | € 358,05 | € 4.212,31 |

| Riepilogo | |
|----------------------------|-------------------|
| Importo da Liquidare | € 4.212,31 |
| Oneri Previdenziali + INPS | € 1.070,36 |
| IRAP | € 358,05 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 5.640,72 |



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot n°. 2307 del 5 MAG 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° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015 al personale dipendente individuato con determina sindacale n°133 del 18.12.2013, e con determinazioni dirigenziali n.1029 del 23.05.2014 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, 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, il progetto COURAGE - PS 3.1.002 - 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, 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";
- Che con determinazione dirigenziale n.1838 del 15.09.2014 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, dai quali risultano le ore svolte nonchè la descrizione delle attività effettuate da ciascun dipendente nell'ambito del progetto Courage, per il periodo che va dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015;

Preso Atto

- Che la somma totale da liquidare ammonta ad €. 5.640,72 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° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015;

Ritenuto

- di dover provvedere alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1° febbraio al 30 Aprile 2015 per il personale dipendente con contratto a Tempo Determinato - Part Time, di seguito indicato:

- Scandariato Agata, Coordinatore del Progetto Courage per n. 168,25 ore con riferimento al punto 1.1.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 2.355,50
- Antonina Cassarà, Responsabile Finanziario a per n° 62 ore, con riferimento al punto 1.2.1 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 868,00;
- Maria Maltese, Assistente Amministrativo per n. 47,23 ore, con riferimento al 1.2.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 661,22;

Ritenuto, altresì,

- dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal **1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015** per Sig. Adragna Vincenzo - Altro personale tecnico per il progetto Courage - per n. 112 ore con riferimento al 1.1.2 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 1.456,00;
- dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal **1° Gennaio 2015 al 31 Marzo 2015** per la Sig.ra Campo Adelaide - Altro personale di Supporto al progetto - per n. 25 ore con riferimento al 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 300,00;

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 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 LL.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 16.03.2015 che ha prorogato al 31.05.2015 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 automaticamente 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:

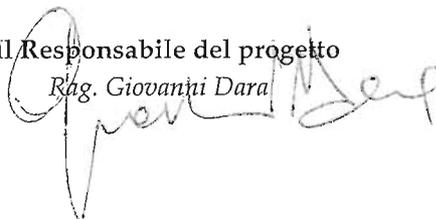
1. **a liquidare e pagare** le somme spettanti, per il periodo compreso dal 1° Dicembre 2014 al 30 Aprile 2015, al personale dipendente a Tempo Determinato Part Time, individuato con determina sindacale n°133 del 18.12.2013, e con determinazioni dirigenziali n.1029 del 23.05.2014 e n.1838 del 15.09.2014, per l'espletamento dell'attività lavorativa relativa al progetto "Courage per un importo complessivo di € 5.640,72 come di seguito indicato:
 - Somma spettante per le funzioni di Coordinatore del Progetto alla Sig.ra **Agata Scandariato** € 2.355,50 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 1.759,00 = importo spettante, € 418,64 Oneri Previdenziali ed € 149,52 per IRAP e € 28,32 per INPS);
 - Somma spettante per le funzioni di Responsabile Finanziario del progetto alla Sig.ra **Antonina Cassarà** € 868,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente (di cui € 648,20 =

- importo spettante, € 154,27 per Oneri Previdenziali - € 55,10 per IRAP ed € 10,44 per INPS);
- Somma spettante per le funzioni di Assistente Amministrativo del progetto alla Sig.ra **Maria Maltese** € 661,22 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 493,78 = importo spettante, € 117,52 per Oneri Previdenziali, € 41,97 per IRAP ed € 7,95 per INPS);
- Somma spettante per le ore prestate per il progetto "Courage"
- **Adragna Vincenzo**, € 1.456,00 - comprensiva degli oneri a carico dell'Ente - (di cui € 1.087,30 = importo spettante, € 258,78 per Oneri Previdenziali, € 92,42 per IRAP ed € 17,51 per INPS);
- **Campo Adelaide**, per € 300,00 (di cui € 224,03 = importo spettante, € 53,32 per Oneri Previdenziali, € 19,04 per IRAP ed € 3,61 per INPS);

Con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:

- in quanto ad € **4.212,31** 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 € **1.070,36** 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 € **358,05** 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 € **5.640,72** 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 € **5.640,72** 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 € **5.640,72** con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605.

Il Responsabile del progetto
Rag. Giovanni Dara





CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot n° 2304 del 5 MAG 2015

Il Dirigente
Responsabile del Progetto

Premesso

- che il Comune di Alcamo in qualità di Soggetto Beneficiario ha presentato, 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, il progetto COURAGE;
- 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, la determinazione dirigenziale n.1838 del 15.09.2014 con la quale 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° Gennaio al 31 Marzo 2015 per la Sig.ra. Campo Adelaide;
 - dal 1° dicembre 2014 al 30 Aprile 2015 per il Sig. Adragna Vincenzo;
 - dal 1° febbraio al 30 aprile per le Sigg.re Scandariato Agata, Cassarà Antonina, Maltese Maria;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

Che per il periodo compreso dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2015 la Sig.ra Campo Adelaide, ha svolto attività inerente al Progetto Courage;

Che per il periodo compreso 1° dicembre 2014 al 30 Aprile 2015 il Sig. Adragna Vincenzo, ha svolto attività inerente al Progetto Courage;

Che dal 1° febbraio al 30 aprile 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 € 5.640,72 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, può essere ripartita tra i dipendenti come di seguito indicato:

- Coordinatore del Progetto Rag. Agata Scandariato € 2.355,50;
- Responsabile Finanziario del progetto Sig.ra Antonina Cassarà € 868,00;
- Assistente Amministrativo del progetto Dott.ssa Maria Maltese € 661,22.
- Altro personale di Supporto del progetto Sig.ra Adelaide Campo € 300,00
- Altro personale Tecnico del progetto Sig. Vincenzo Adragna € 1.456,00

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 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-