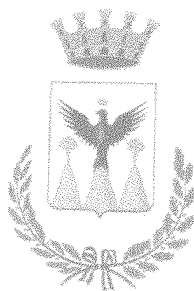


PROT./INT.N° 130 DEL 08/06/2015

PROPOSTA N° _____



CITTA' DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

- SERVIZIO PERSONALE -

DETERMINAZIONE

N. 00956 DEL 10 GIU. 2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DI P.M. PER L'ESECUZIONE DI CORSI NELLE SCUOLE DI EDUCAZIONE STRADALE – anno scolastico 2014/2015

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Richiamata**, la delibera della Giunta Comunale. n. 170 del 15/05/2014, con la quale la Giunta Comunale destina per l'anno 2014, una somma complessiva di € 15.000,00 per il finanziamento di progetti per l'esecuzione di corsi di educazione stradale da parte del personale di P.M. presso gli Istituti scolastici fuori dal normale orario di servizio;
- **Atteso**, che, il Corpo di Polizia Municipale, per l'anno 2014 ha predisposto il Progetto: *"Educazione stradale nelle scuole materne, elementari, medie e superiore - Anno Scolastico 2014/2015"*, con l'impiego di personale di P.M., contenente l'elenco nominativo del personale dipendente individuato per la realizzazione degli obiettivi proposti;
- **Richiamata**, la determinazione n. 2741 del 31/12/2014, avente per oggetto: Impegno di somme - Proventi sanzioni amministrative pecuniarie per l'esecuzione di un progetto relativo a corsi nelle scuole di Educazione Stradale" con la quale è stata impegnata la complessiva somma di € 14.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, in esecuzione dei prefati atti della Giunta Comunale;
- **Vista** la certificazione a firma del V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale Dr. Giuseppe Fazio, trasmessa a questo Settore con nota prot. 11315 del 01/06/2015, dalla quale si rilevano gli importi spettanti da liquidare a ciascun dipendente che ha partecipato alla realizzazione del progetto sopra citato, per un ammontare di **€ 13.985,69** (*comprensivo degli oneri a carico dell'Ente*);
- **Ritenuto**, di dover procedere, quale atto di mera esecuzione, vincolato alle predette attestazioni e/o certificazioni, alla liquidazione del compenso spettante agli aventi diritto, atteso che gli obiettivi proposti nel progetto de quo, sono stati raggiunti;
- **Visto** il prospetto di liquidazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Visto** il D.Lvo 267/2001;
- **Visto** il D.Lvo 165/2001;
- **Vista** la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- In conformità alle attestazioni e certificazioni rilasciate dal V/Dirigente del Corpo di Polizia Municipale Dr. Giuseppe Fazio;

1) Di prelevare la somma complessiva di **€ 13.985,69** dai capitoli di seguito indicati:

- **Euro 7.779,20** al capitolo 114115/70 per la retribuzione personale di ruolo - C. int. 1.03.01.01;
- **Euro 1.945,63** al capitolo 114116/70 per oneri a carico dell'Ente personale di ruolo - C. int. 1.03.01.01;
- **Euro 661,28** al capitolo 114170/70 per IRAP personale di ruolo - C. int. 1.03.01.07;

- **Euro 2.664,00** al capitolo 113117/70 per la retribuzione personale a tempo determinato Part-Time C. Int. 1.08.01.01;
- **Euro 709,14** al capitolo 113118/70 per oneri a carico dell'Ente personale a tempo determinato Part.-Time - C. int. 1.08.01.01;
- **Euro 226,44** al capitolo 113170/70 per IRAP a tempo determinato Part.-Time - C.int. 1.08.01.01; dal bilancio dell'esercizio 2014, riportato ai residui passivi giusto impegno assunto con determina n. 2741 del 31/12/2014

2) Di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per complessive **€ 13.985,69** a favore del Tesoriere Comunale introitando la suddetta somma al cap. 3605 *"Compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art. 17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali cap. E. 3605"* per il pagamento del progetto di Educazione Stradale svolto da personale di P.M. a seguito Determina Dirigenziale n. 2741 del 31/12/2014;

3) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di **€ 13.985,69** (*comprensiva degli oneri a carico dell'Ente*), di cui all'allegato prospetto di liquidazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come segue:

- **Euro 10.443,20** al capitolo 113111/3 Cod. Int. 1.01.02.01 *"Compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art. 17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605"* del Bilancio di Esercizio in corso;
- **Euro 2.654,77** al capitolo 113111/4 Cod. Int. 1.01.02.01 *"Oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art. 17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605"* del Bilancio di Esercizio in corso;
- **Euro 887,72** al capitolo 113111/5 Cod. Int. 1.01.02.07 *"Irap su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività art. 17 comma 2 lett. G CCNL e altre disposizioni speciali Cap. E.3605"* del Bilancio di Esercizio in corso;

4) Di compilare mandato di pagamento per il personale dipendente appartenente al "Corpo di Polizia Municipale" elencato nell'allegato prospetto e contestuale ordinativo d'incasso al capitolo 3605;

5) Si demanda al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili;

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

IL V/DIRIGENTE DI SETTORE
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 di questo Comune in data _____ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 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 DEL COMPENSO PER PRODUTTIVITA'

"Progetto per educazione stradale nelle scuole materne, elementari, medie e superiore

con l'impiego di personale di P.M. - Anno Scolastico 2014/2015"

Somma assegnata € **14.000,00** Comprensiva degli Oneri a carico dell'Ente, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2741/2014 di cui € **10.400,00** per il personale di ruolo ed € **3.600,00** per il personale con contratto a tempo determinato ad orario ridotto

Personale con contratto a tempo indeterminato

N°	Cognome e Nome	Categoria	Partecipazione %	Imp. Spettante al lordo	CPDEL 23,80%	INAIL 1,21%	INPS 1,61%	IRAP 8,50%	Importo da Liquidare
1	Accurso Francesco	C5	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
2	Calvaruso Ignazio	C4	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
3	Canzoneri Liliana	C1	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
4	Coraci Damiano	C5	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
5	Di Giorgio Giuseppe	C5	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
6	Intravaia Gaetano	C5	25,87138014	€ 2.687,03	€ 479,00	€ 24,35	€ -	€ 171,08	€ 2.012,60
7	Impellizzeri Stefano	C5	12,35476998	€ 1.283,18	€ 228,75	€ 11,63	€ -	€ 81,70	€ 961,10
Totale			100	€ 10.386,11	€ 1.851,50	€ 94,13	€ -	€ 661,28	€ 7.779,20

Personale con contratto a tempo determinato ad orario ridotto

N°	Cognome e Nome	Categoria	Partecipazione %	Imp. Spettante al lordo	CPDEL 23,80%	INAIL 1,21%	INPS 1,61%	IRAP 8,50%	Importo da Liquidare
1	Ammoscato Giuseppe	C1	33,33333333	€ 1.199,86	€ 211,34	€ 10,74	€ 14,30	€ 75,48	€ 888,00
2	Gallo Cinzia	C1	33,33333333	€ 1.199,86	€ 211,34	€ 10,74	€ 14,30	€ 75,48	€ 888,00
3	Pizzitola Maria Francesca	C1	33,33333333	€ 1.199,86	€ 211,34	€ 10,74	€ 14,30	€ 75,48	€ 888,00
Totale			100	€ 3.599,58	€ 634,02	€ 32,22	€ 42,90	€ 226,44	€ 2.664,00

RIEPILOGO

Importo da liquidare	€ 10.443,20
C.P.D.E.L. 23,80%	€ 2.485,52
INAIL 1,21%	€ 126,35
INPS 1,61%	€ 42,90
IRAP 8,50%	€ 887,72
TOTALE	€ 13.985,69