

PROT. DET. N° 144 del 9 GIU 2016



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

2° SETTORE

AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

N. 00945 DEL 10 GIU 2016

Oggetto: Liquidazione compenso spettante al personale dipendente individuato con determinazioni dirigenziali n. 1837 del 15/09/2014 e n. 1837 del 16/11/2015, per l'espletamento dell'attività lavorativa svolta dal 1° Maggio 2015 al 31 Maggio 2016, 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

2654-2658

ACR 2016/2191

IMP 2016/2601-2602

2603

10 DATA 2016

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 Part-Time, individuato con determinazioni dirigenziali n. 1837 del 15/09/2014 e n. 1837 del 16/11/2015, per l'attività lavorativa svolta dal 1° Maggio 2015 al 31 Maggio 2016, al progetto "Courage", Prot. n. 12015 del 03/06/2016, a firma dal 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 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);
- che determinazioni dirigenziali n. 1837 del 15/09/2014 e n. 1837 del 16/11/2015, si è provveduto ad autorizzare il personale dipendente, a prestare attività lavorativa relativa al progetto "Courage";
- Visto il certificato allegato, a firma del Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, Prot. n. 12016 del 03/06/2016, il quale attesta, che dal 1° Maggio 2015 al 31 Maggio 2016, 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 €. 690,00 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, derivante dal presente provvedimento, può essere così ripartita:
 - 1° Renda Girolamo perido 1° Maggio 2015 - 31 Maggio 2016, riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Ville de Alcamo € 500,00;
 - 2° Cottone Maria Antonella perido 1° Aprile 2016 - 31 Maggio 2016, riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Ville de Alcamo € 95,00;
 - 3° Orlando Rosalba perido 1° Maggio 2016 - 31 Maggio 2016, riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Ville de Alcamo € 95,00;
- Ritenuto doversi procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara, alla liquidazione del compenso spettante per l'attività lavorativa svolta al progetto "Courage" dal 1° Maggio 2015 al 31 Maggio 2016, al personale dipendente sopra elencato;
- 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. 1837 del 15/09/2014 e n. 1837 del 16/11/2015, di autorizzazione a svolgere attività lavorativa al progetto "Courage";
- Vista la Delibera C.C. n. 129 del 26/11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015/2017;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 32 del 04.02.2016 di approvazione provvisoria del Piano esecutivo di gestione 2016;
Visto l'art. 15 del regolamento di Contabilità che così dispone *"ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo Peg definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale"*;
- 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;
Verificata la correttezza della liquidazione in base al vigente regolamento di incentivazione delle spese di cui alla presente determinazione.

DETERMINA

In conformità alle attestazioni e certificazioni, rilasciate dal Responsabile del Progetto, Rag. Giovanni Dara;

1. Di liquidare e pagare, le somme spettanti per l'attività svolta per il periodo compreso dal 1° Maggio 2015 al 31 Maggio 2016, al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato Part-Time, individuato con determinazioni dirigenziali n. 1837 del 15/09/2014 e n. 1837 del 16/11/2015, per un importo complessivo di € 690,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, come di seguito indicato;
 - Renda Girolamo € 500,00 (di cui € 373,38 importo spettante, € 88,87 Oneri Previdenziali, € 31,74 IRAP ed € 6,01 INPS);
 - Cottone Maria Antonella € 95,00 (di cui € 70,94 importo spettante, € 16,89 Oneri Previdenziali, € 6,03 IRAP ed € 1,14 INPS);
 - Orlando Rosalba € 95,00 (di cui € 70,94 importo spettante, € 16,89 Oneri Previdenziali, € 6,03 IRAP ed € 1,14 INPS);
2. Di prelevare la complessiva somma di € 690,00 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente come segue:
 - in quanto ad € 515,26 dal Cap. 113111/3 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione elementare 1.01.01.01.008 “compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato - cap. E 3605” codice di classificazione 3.500.9900, codice di transazione elementare 3.5.99.02.001, del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad € 130,94 dal Cap. 113111/4 codice di classificazione 1.02.01.101 – codice di transazione elementare 1.01.02.01.001 “oneri su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605” codice di classificazione 3.500.9900, codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio dell'esercizio in corso;
 - in quanto ad € 43,80 dal Cap. 113111/5 codice di classificazione 1.02.01.102 – codice di transazione elementare 1.02.01.01.001 “IRAP su compensi connessi all'utilizzo delle risorse per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605” codice di classificazione 3.500.9900, codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 del bilancio dell'esercizio in corso;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 690,00 trova copertura al capitolo 111235 “Spesa per attuazione progetto Courage”, codice classificazione 12.07.1.103, codice transazione elementare 1.03.02.99.9998 *BILANCIO ES 2016 RIFORMATO (EX 111235-2015)*
4. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € 690,00 introitando la somma al Cap. 3605 codice di classificazione 3.500.9900, codice di transazione elementare 3.5.99.02.001 “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 € 690,00 con quietanza del tesoriere comunale e contestuale ordinativo d'incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605. codice di classificazione 3.500.9900, codice di transazione elementare 3.5.99.02.001
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

IL FUNZIONARIO
-D.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE DI SETTORE
-Dr. Marco Cascio-



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio di Gabinetto del Commissario - Ufficio Courage

Prot n°. 12015 del 03.06.2016

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 Maggio 2016 per il personale dipendente individuato con determinazioni dirigenziali n° 1837 del 15.09.2014 e n. 1837 del 16.11.2015, per l'espletamento dell'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;
- Viste la determinazioni dirigenziali n° 1837 del 15.09.2014 e n. 1837 del 16.11.2015 e con la quale sono state individuati ed autorizzati dipendenti a tempo determinato e orario ridotto, a svolgere attività lavorativa inerente il progetto de quo;

Visto

- 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 e nello specifico: Renda Girolamo € 500,00 per il periodo dal 1 maggio 2015 al 31 maggio 2016, Orlando Rosalba € 95,00 dal 1 maggio 2016 al 31 maggio 2016, Cottone M. Antonella € 95,00 dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2016

Preso Atto

- Che la somma totale da liquidare ammonta ad €. 690,00 e trova copertura al capitolo 111235 "Spesa per attuazione progetto Courage" codice classificazione 12.07.1.103, codice transazione elementare 1.03.02.99.999 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 Maggio 2016

Ritenuto

- di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme spettanti per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Maggio 2016 per il suddetto personale dipendente con contratto a Tempo determinato Part Time, come di seguito indicato:

- Renda Girolamo € 500,00 per il periodo dal 1 maggio 2015 al 31 maggio 2016 con riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 500,00;
- Orlando Rosalba € 95,00 dal 1 maggio 2016 al 31 maggio 2016 con riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 95,00;
- Cottone M. Antonella € 95,00 dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2016 con riferimento al punto 1.2.3 Annexe III. Tableau A Budget Ville de Alcamo per € 95,00;

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";

Vista le determine dirigenziali n° 1837 del 15.09.2014 e n. 1837 del 16.11.2015 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;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n° 32 del 04.02.2016 di approvazione provvisoria del Piano esecutivo di gestione 2016;

Visto l'art. 15 del regolamento di Contabilità che così dispone "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo Peg definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale";

Visto il Decreto del 01.03.2016 che proroga l'approvazione del Bilancio 2016/2018 al 30.04.2016;

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:

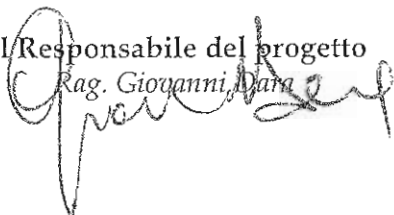
1. a liquidare e pagare le somme spettanti per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 Maggio 2016 al personale dipendente a Tempo determinato Part Time individuato con determine dirigenziali n° 1837 del 15.09.2014 e n. 1837 del 16.11.2015 per un importo complessivo di € 690,00 come di seguito indicato:
 - Somma spettante Girolamo Renda € 500,00 (di cui € 373,38 = importo lordo spettante oltre € 88,87 Oneri Previdenziali ed € 31,74 per IRAP e € 6,01 per INPS);
 - Somma spettante Sig.ra Orlando Rosalba € 95,00 (di cui € 70,94= importo lordo spettante oltre € 16,89 Oneri Previdenziali € 6,03 per IRAP ed € 1,14 per INPS);
 - Somma spettante Sig.ra Cottone M. Antonella € 95,00 (di cui € 70,95 = importo lordo spettante oltre € 16,89 Oneri Previdenziali € 6,03 per IRAP ed € 1,13 per INPS);

Con prelevamento dai capitoli di seguito indicati:

- in quanto ad € 515,26 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 € 130,94 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 € 43,80 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 € 690,00 trova copertura al capitolo 111235 "Spesa per attuazione progetto Courage", codice classificazione 12.07.1.103, codice transazione elementare 1.03.02.99.999;
 3. di provvedere all'emissione del mandato di pagamento per € 690,00 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 € 690,00 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



Il Dirigente del Settore

Dott. Marco Cascio





CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio Courage

Prot n° 12016 del 03.06.2016

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;
- Viste le determinazioni dirigenziali n° 1837 del 15.09.2014 e n. 1837 del 16.11.2015 e con la quale sono state individuati ed autorizzati 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
- Visti gli atti d'Ufficio;

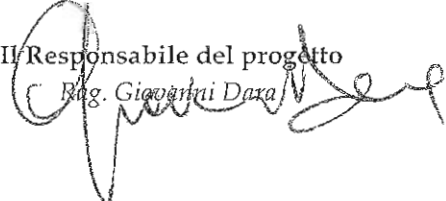
CERTIFICA

Che per il periodo compreso dal 1 Maggio 2015 al 31 maggio 2016 il personale dipendente a Tempo determinato Part Time, Renda Girolamo, Orlando Rosalba, Cottone M. Antonella hanno svolto attività inerente il progetto Courage;

Che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 690,00 può essere ripartita tra i dipendenti come di seguito indicato:

- Renda Girolamo € 500,00 per il periodo dal 1 maggio 2015 al 31 maggio 2016;
- Orlando Rosalba € 95,00 dal 1 maggio 2016 al 31 maggio 2016;
- Cottone M. Antonella € 95,00 dal 1 aprile 2016 al 30 aprile 2016

Il Responsabile del progetto
Reg. 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 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, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-