



CITTÀ DI
AGROPOLI

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

n° 3 del 5/7/2016

REG.GEN. N° 921 DEL 12/07/16

Oggetto: Impegno di spesa per l'utilizzazione in posizione di Comando di Lerro Sabato, cat.B - P. Ec. B3, per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016

II RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 27.6.2016, il Comune di Agropoli ha disposto l'utilizzazione in posizione di comando di Lerro Sabato, cat.B - P.Ec.B3, dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016, assegnato all'Area "Lavori pubblici, tecnico-manutentiva, porto e demanio marittimo";

DATO ATTO che il trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente, spettante al dipendente, come indicato nella D.G.C. di cui sopra, è a carico dell'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), che sarà rimborsato dal Comune di Agropoli, secondo modalità che saranno successivamente concordate tra i due Enti;

RAVVISATA pertanto la necessità di quantificare la spesa complessiva prevista per l'espletamento del comando, per l'erogazione al dipendente del trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico Ente;

VISTE le note, trasmesse via e-mail, acquisite al prot. al n.18225 del 5/7/2016 e n. 18309 del 5/7/2016, con le quali l'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO) ha trasmesso i cedolini stipendi del dipendente e la sua domanda per l'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare, per il periodo 1/7/2016-30/6/2017 ;

RICHIAMATA la nostra e-mail, n. prot. 18355 del 5/7/2016, con la quale il Comune di Agropoli, previo accordo telefonico, ha comunicato formalmente all'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), che le voci accessorie indennità di rischio (€ 30 mensili) e indennità di disagio (€ 30 mensili), non verranno pagate al dipendente, in quanto lo stesso è adibito a lavoro d'ufficio;

DATO ATTO che l'ammontare complessivo della spesa prevista per il comando di Lerro Sabato presso il Comune di Agropoli, per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016, risulta essere €.15.013,89, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente, come dettagliato nel prospetto in allegato al presente provvedimento (Allegato 1)

VISTI

- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- Il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- Il D.Lgs 6 settembre 2001, n. 368
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il CCNL del Personale del Comparto delle "Regioni - Autonomie Locali".
- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

IMPEGNARE la somma complessiva di Euro €.15.013,89, per il rimborso all'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO) del comando presso il Comune di Agropoli, di Lerro Sabato, cat.B - P.Ec.B3, per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016;

DI STABILIRE che il rimborso delle spese sostenute dall'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), per l'erogazione al dipendente del trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri a carico Ente, sarà effettuato dal Comune di Agropoli, previa richiesta dell'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (LO), con modalità che saranno concordate tra i due Enti;



Città di Agropoli
 determinazione del responsabile dell'AREA
 CO FINANZIARIA
 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

n 3 del 5/7/2016

Pag 2/2

DI IMPUTARE la spesa complessiva prevista di €.15.013,89 al capitolo di bilancio "Spese per personale comandato" : Cap 112.00 int. 1010101.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
 (Dott. Giuseppe Capozzolo)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int 1010101 Cap. PEG 112, n° 936

Li, 25/07/2016

Il Ragioniere

Allegato 1 : Prospetto rimborso comando Lerro Sabato, per il periodo 1/7/2016-31/12/2016

| LERRO SABATO CAT. B3/B3 | Retribuzione mensile | Tredicesima 1/7/2016 - 31/12/2016 (184 gg) | Spesa totale retrib. luglio-dic 2016 |
|-------------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Paga Base | € 1.519,16 | € 765,82 | |
| Vacanza contrattuale | € 11,39 | € 5,74 | |
| Inden. di Comparto | € 39,31 | | |
| TOTALE MENSILE | € 1.569,86 | | |
| Spesa luglio-dic 2016 | € 9.419,16 | € 771,56 | € 10.190,72 |

| | | | | |
|-------------------------|----------|------|---|----------|
| Asegno Nucleo familiare | € 159,92 | mesi | 6 | € 959,52 |
|-------------------------|----------|------|---|----------|

| Oneri riflessi | imponibile | aliquota | importo |
|--|-------------|----------|-------------------|
| Cpdel | € 10.190,72 | 23,80% | € 2.425,39 |
| INADEL (80%) | € 7.963,89 | 3,60% | € 286,70 |
| premio INAIL | € 10.190,72 | 2,80% | € 285,34 |
| IRAP | € 10.190,72 | 8,50% | € 866,21 |
| TOTALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE | | | € 3.863,64 |

| | |
|---|--------------------|
| IMPORTO TOTALE PER CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO | € 15.013,89 |
|---|--------------------|



IL RESPONSABILE DELL'AREA
 (Dott. Giuseppe Capozzolo)