



CITTÀ DI
AGROPOLI

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

n° 23 del 16/8/2016

REG.GEN. N1193 DEL 17/08/2016

Oggetto: Pagamento all'arch. Gaetano Cerminara dell'indennità di posizione organizzativa liquidata dal Comune di Cicerale per il servizio di programmazione e gestione LL.PP.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- Che il Comune di Cicerale, con determina n.50 del 19/7/2016 ha liquidato a favore del dipendente di questo Comune arch. Gaetano Cerminara la somma di 810,00 quale incremento della retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo svolto dal dipendente presso il il Comune di Cicerale dal 1/5 al 30/6/2016;
 - che la suddetta somma, oltre a 907,77 per oneri riflessi ed IRAP, è stata integralmente versata dal Comune di Cicerale a questo Comune ed allocata in bilancio all'intervento 4.00.00.05, cap. 4050.
 - Che, inoltre, con determina n.49 del 19/7/2016 ha liquidato a favore dello stesso dipendente la somma di 2.580,00 quale indennità di posizione organizzativa per il servizio di programmazione e gestione Lavori pubblici dal 1/1 al 30/6/2016.
 - che la suddetta somma, oltre a 285,00 per oneri riflessi ed IRAP, è stata integralmente versata dal Comune di Cicerale a questo Comune ed allocata in bilancio all'intervento 4.00.00.05, cap. 4050.
- Ritenuto pertanto di dover liquidare gli importi dovuti al dipendente

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa:

1. Liquidare e pagare al dipendente di questo Comune arch. Gaetano Cerminara
 - a. la somma di 810,00 quale incremento della retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo svolto dal dipendente presso il il Comune di Cicerale.
 - b. la somma di 2.580,00 quale indennità di posizione organizzativa per il servizio di programmazione e gestione Lavori pubblici
2. Liquidare l'importo complessivo per oneri riflessi, pari ad € 1.192.60, come indicato nel prospetto sotto riportato:

COMPENSO	Cassa	TFR	IRAP	TOTALE	SPESA
	Pensioni			Oneri Ente	TOTALE
2.580,00	614,04	74,30	219,30	907,64	3.487,64
810,00	192,78	23,33	68,85	284,96	1.094,96
3.390,00	806,82	97,63	288,15	1.192,60	4.582,60

3. Imputare la complessiva spesa di € 4.650,19 sull'intervento n. 4.00.00.05 - capitolo n.4050.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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 _____ Cap. PEG _____, n° _____
Lì, _____ Il Ragioniere