



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
178	07/02/2022
Proposta Numero 174	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE CHIRICO DOMENICO, CAT C – P. EC. C1, PER IL PERIODO 01/10/2021–31/12/2021
-----------------	--

II RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27/05/2021 il dipendente dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento Chirico Domenico, Cat C – P. Ec. C1 – agente di polizia locale - è stato assegnato presso il Comune di Agropoli in posizione di comando per 15 ore settimanali con decorrenza 01/06/2021 e fino al 31/12/2021;

ATTESO che il trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali a carico Ente, spettante al dipendente, come indicato nella D.G.C. di cui sopra, è a carico dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, e che sarà rimborsato, previa richiesta, dal Comune di Agropoli;

VISTA la richiesta dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento prot. n. 3413 del 28/01/2022 (in allegato) con la quale veniva richiesto il rimborso per l'utilizzazione in posizione di comando del suddetto dipendente;

DATO ATTO che:

- con determina n. 663 del 25/06/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 8211,25 sul cap. 112.00;

- con determina n. 277 del 15/03/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 7500,00 sul cap. 124.00 per compensi per lavoro straordinario da autorizzarsi ai dipendenti dell'Area Vigilanza-Polizia Municipale;
- con la nota di cui sopra sono state comunicate le coordinate bancarie per l'effettuazione del rimborso c/o l'Istituto Tesoriere, di seguito indicate:
- **Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo dei comuni cilentani – Ag. Di Agropoli**
- **IBAN: IT 18 R 07066 76520 000000400926**

VERIFICATA la congruità degli importi richiesti;

RITENUTO di dover liquidare a favore dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di **€ 4144,54** di cui € 3310,55 sul Cap 112.00 ed € 833,99 sul cap. 124.00 per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021;

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 vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il CCNL del Personale del Comparto delle "Funzioni 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;

- **Liquidare e pagare** all'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento la somma complessiva di Euro **€ 4144,54**, per il rimborso delle spese sostenute per il comando del dipendente Chirico Domenico, Cat C – P. Ec. C1 – agente di polizia locale in posizione di comando per 15 ore settimanali, per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021;
- **Effettuare** il rimborso di **€ 4144,54** di cui sopra, mediante bonifico bancario a:
 - **Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo dei comuni cilentani – Ag. Di Agropoli**
 - **IBAN: IT 18 R 07066 76520 000000400926**
 - **Causale** : *Dipendente Chirico Domenico – Rimborso oneri comando periodo 01/10/2021 – 31/12/2021;*
- **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 4144,54** sui seguenti capitoli:
 1. La somma di € 3310,55 sul Cap 112.00 (impegno det n. 663 del 25/06/2021)
 2. La somma di € 833,99 sul cap. 124.00 (impegno det. n. 277 del 15/03/2021)
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Segretario
Francesco Minardi / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 178
Data di registrazione 07/02/2022

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE CHIRICO DOMENICO, CAT C – P. EC. C1, PER IL PERIODO 01/10/2021–31/12/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

	ESERCIZIO	DEBITORE / CREDITORE	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

08/02/2022

Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial
S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)



Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Agropoli Capaccio-Paestum Cicerale Laureana C.to Lustra Prignano Perdifumo C.to Rutino Torchiara
SEDE OPERATIVA DI AGROPOLI

Prot. n.90/2021

Agropoli, 26/01/2022

Al Signor Sindaco del
Comune di Agropoli(SA)

Al Responsabile del Serv.Personale
del Comune di Agropoli (SA)

personale@pec.comune.agropoli.sa.it

Oggetto: Comando Chirico Domenico - richiesta rimborso periodo Ottobre-dicembre 2021

Richiamata la deliberazione di G.U. n. 41 del 26/05/2021 con la quale veniva autorizzata l'utilizzazione del dipendente Chirico Domenico presso il Comune di Agropoli per 15 ore settimanali in posizione di comando con decorrenza 01/06/2021 e fino al 31/12/2021;

Ritenuto pertanto, ai sensi delle sopra richiamate deliberazioni di dover richiedere il rimborso dello stipendio tabellare, delle eventuali indennità aggiuntive, compensi accessori, oneri finanziari, previdenziali, assistenziali e IRAP per il periodo Ottobre-dicembre 2021 per le ore effettuate presso il Comune di Agropoli;

Si chiede, per il periodo Ottobre-dicembre 2021, il rimborso della somma complessiva di € 4317,13 come dettagliato nella tabella sotto riportata:



2001

Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Agropoli Capaccio-Paestum Cicerale Laureana C.to Lustra Prignano Perdifumo C.to Rutino Torchiara
SEDE OPERATIVA DI AGROPOLI

CHIRICO DOMENICO CAT. C1/C1 Rimborso (Agropoli) ottobre-dicembre2021	Retribuzione mensile ottobre- dicembre 2021	Tredicesima		
Paga Base	2.119,17	412,06		
Progressione Orizzontale	-			
Inden. di Comparto (q.ta bilancio)	5,42			
Turno-indennità	328,70			
Straordinario	54,16			
Inden. di Comparto (q.ta fondo)	51,82			
Indennità di vigilanza	115,71			
Elemento perequativo	28,75			
Indennità di vacanza contrattuale	14,83	2,73		
TOTALE MENSILE	2.718,56	414,79		
Assegno Nucleo Familiare	-			
	Oneri riflessi	Imponibile	Aliquota	Importo
Cpdel		3.133,35	23,80%	745,74
INADEL (80%)		2.506,68	3,60%	90,24
Premio INAIL		3.133,35	2,60%	81,47
IRAP		3.133,35	8,50%	266,33
TOTALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE				1.183,78
IMPORTO TOTALE DEL RIMBORSO				4.317,13

Il versamento della somma complessiva di **€ 4317,13** cui sopra, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale "Banca di credito cooperativo dei Comuni Cilentani" - Agenzia di Agropoli.

Codice IBAN: IT18R0706676520000000400926.

Distinti saluti.

Il Responsabile
(Dott. Francesco Minardi)

