



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
242	16/02/2022
Proposta Numero 254	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA) CAROLA ANGELA, CAT C – P. EC. C1, PER IL PERIODO 01/03/2021–31/12/2021.
----------	--

II RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26/02/2021 la dipendente del Comune di San Giovanni a Piro (Sa) Carola Angela, Cat C – P. Ec. C1 – istruttore amministrativo - è stata assegnata presso il Comune di Agropoli in posizione di comando per 13 ore settimanali per un anno con decorrenza 01/03/2021;

ATTESO che il trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali a carico Ente, spettante alla dipendente, come indicato nello schema di convenzione approvato con la deliberazione di cui sopra, è a carico del Comune di San Giovanni a Piro, e che sarà rimborsato, previa richiesta, dal Comune di Agropoli;

VISTA la richiesta del Comune di San Giovanni a Piro prot. n. 1322 del 10/02/2022 (in allegato) con la quale veniva richiesto il rimborso per l'utilizzazione in posizione di comando della suddetta dipendente;

DATO ATTO che 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 Provinciale**

- **IBAN: IT94L0100003245424300304829**

DATO ATTO che con determina n. 514 del 10/05/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 10189,22 sul cap. 112.00;

VERIFICATA la congruità degli importi richiesti;

RITENUTO di dover liquidare a favore del Comune di San Giovanni a Piro (Sa), per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di **€ 9552,09** sul Cap 112.00 – Codice bilancio 1010101;

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** al Comune di San Giovanni a Piro la somma complessiva di Euro **€ 9552,09**, per il rimborso delle spese sostenute per il comando della dipendente Carola Angela, Cat C – P. Ec. C1 – istruttore amministrativo in posizione di comando per 13 ore settimanali, per il periodo 01/03/2021 – 31/12/2021;
- **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 9552,09 sul capitolo 112.00 – codice bilancio 1010101**;
- **Effettuare** il rimborso di **€ 9552,09** di cui sopra, mediante bonifico bancario a:
 - **Tesoreria Provinciale**
 - **IBAN: IT94L0100003245424300304829**

Causale : *Dipendente Carola Angela – Rimborso oneri comando periodo 01/03/2021 – 31/12/2021*
- **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. 242
Data di registrazione 16/02/2022

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA) CAROLA ANGELA, CAT C – P. EC. C1, PER IL PERIODO 01/03/2021–31/12/2021.

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.

16/02/2022

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



COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO

Provincia di Salerno

Tel. 0974983712 – Fax 0974983661

Cod. Fisc. 84001430655

UFFICIO RAGIONERIA

Prot. 1322

Lì 10.02.2022

Al Comune di Agropoli
Piazzale della Repubblica, n.1
84043 AGROPOLI(SA)

Pec: personale@pec.comune.agropoli.sa.it

INVIATA A MEZZO P.E.C

OGGETTO: Rimborso spese personale in comando dott.ssa Angela Carola tra i Comuni di San Giovanni a Piro/Agropoli.

Richiamata la G.C. n.29 del 18.02.2021, esecutiva, con la quale è stato concesso il comando alla dipendente dott.ssa Angela Carola-Istr. Amm. Contab. –Cat. C ,del Comune di San Giovanni a Piro a favore del Comune di Agropoli, per 13 ore settimanali (13 ore).

In riferimento alla convenzione tra i predetti comuni, si fa presente che la quota da rimborsare a carico del comune di Agropoli per l'utilizzo del suddetto dipendente del Comune di San Giovanni a Piro per il periodo dal 1/03/2021 al 31.12.2021, è riportata nell'allegato.

Si prega di voler provvedere al versamento della somma complessiva indicata negli allegati sul conto di Tesoreria Provinciale, codice IBAN: **IT94L0100003245424300304829**

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Angela Riviello

PROSPETTO

RIPARTIZIONE DELLA SPESA DELLA DIPENDENTE IN CONVENZIONE DOTT.SSA ANGELA CAROLA CAT.C.I-par time a 34 ore settimanali

PERIODO MARZO - DICEMBRE 2021

	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale
Stipendio tabellare	1.506,99	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	1.601,08	15.916,71
Inden.di vacanza contr.	10,55	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21	111,44
Indennita' di Comparto	40,71	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	43,25	429,96
Elemento perequativo	20,44	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72	215,92
tredicesima										1496,60	1496,60
Totale Retribuzioni	1.578,69	1.677,26	1.677,26	1.677,26	1.677,26	1.677,26	1.677,26	1.677,26	1.677,26	3173,86	18.170,63

	Imponibile	aliquota	importo
IRAP	18.104,74 €	8,50%	1.538,90 €
EX CPDEL	18.104,74 €	23,80%	4.308,93 €
TFR- INPDAP	13.970,98 €	6,10%	852,23 €
PREMIO INAIL 6%	18.104,74 €	0,60%	108,63 €
Totale oneri riflessi			6.808,69 €

RIPARTIZIONE DELLA SPESA 24.979,32 €

SAN GIOVANNI A PII	26,47%	6.612,03 €
AGROPOLI-	38,24%	9.552,09 €
CAPACCIO	35,29%	8.815,20 €
		24.979,32 €

