



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
499	24/03/2022
Proposta Numero 524	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE NAPOLIELLO ERMANNO, CAT D – P. EC. D4, PER IL PERIODO 01/10/2021–31/12/2021.
-----------------	---

II RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 29/04/2020 il dipendente del Comune di Ceraso Napoliello Ermanno, Cat D – P. Ec. D4 -istruttore direttivo di vigilanza - è stato assegnato presso il Comune di Agropoli in posizione di comando per 18 ore settimanali per un anno fino al 30.04.2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20/04/2021 il suddetto comando veniva prorogato fino al 30/04/2023;

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 del Comune di Ceraso, e che sarà rimborsato, previa richiesta, dal Comune di Agropoli;

VISTA la richiesta del Comune di Ceraso prot. n. 1004 del 24/02/2022 con la quale veniva richiesto il rimborso per l'utilizzazione in posizione di comando del suddetto dipendente;

DATO ATTO che:

- con determina n. 513 del 10/05/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 20066,35 sul cap. 112.00;
 - con determina n. 1054 del 13/10/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 8000,00 sul cap. 136.00, € 1910,00 sul cap. 137.00 ed € 700,00 sul cap. 244.3 per indennità di servizio esterno ai sensi dell'art. 56 quinquies ccnl 2016/2018;
 - con determina n. 1334 del 24/11/2021 a firma del responsabile del servizio risorse umane veniva impegnata la somma di € 16000,00 sul cap. 810.02, per lo svolgimento del progetto estivo di potenziamento del servizio di polizia urbana;
 - 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 Unica Banca d'Italia**
 - **IBAN: IT 23 O 01000 03245 424300304771**

VERIFICATA la congruità degli importi richiesti;

RITENUTO di dover liquidare a favore del Comune di Ceraso, per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di **€ 8284,85** di cui € 3342,76 sul Cap 112.00, € 1892,00 sul cap. 136.00, € 590,51 sul cap. 137.00, € 228,76 sul cap. 244.3 ed € 2230,82 sul cap. 810.2 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** al Comune di Ceraso la somma complessiva di Euro **€ 8284,85**, per il rimborso delle spese sostenute per il comando del dipendente Napoliello Ermanno, Cat D – P. Ec. D4 -istruttore direttivo di vigilanza - in posizione di comando per 18 ore settimanali, per il periodo 01/10/2021 – 31/12/2021;
- **Effettuare** il rimborso di **€ 8284,85** di cui sopra, mediante bonifico bancario a:
 - **Tesoreria Unica Banca d'Italia**
 - **IBAN: IT 23 O 01000 03245 424300304771**
 - **Causale** : *Dipendente Napoliello Ermanno – Rimborso oneri comando periodo 01/10/2021 – 31/12/2021;*
- **Di imputare** la spesa complessiva di **€ 8284,85 sui seguenti capitoli:**
 1. La somma di € 3342,76 sul Cap 112.00 (impegno det n. 513 del 10/05/2021);
 2. La somma di € 1892,00 sul cap. 136.00, € 590,51 sul cap. 137.00 ed € 228,76 sul cap. 244.3 (impegno det. n. 1054 del 13/10/2021);

3. La somma di € 2230,82 sul cap. 810.2 (impegno det. n. 1334 del 24/11/2021)

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. 499
Data di registrazione 24/03/2022

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'UTILIZZAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE NAPOLIELLO ERMANNO, CAT D – P. EC. D4, 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.

07/04/2022

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