



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
Provincia di Agrigento

ORIGINALE

**Registro Generale n.**

**DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

**N. 141 DEL 19-05-2016**

**Ufficio: UFF.PERSONALE**

**Oggetto: Personale contrattista - Liquidazione -**

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di maggio, VASILE SALVATORE

Visto il preliminare n. 147 del 16-05-2016 che si allega per farne parte integrante e sostanziale

**DETERMINA**

di approvare il preliminare di cui sopra che viene integralmente trascritto

VISTO l'atto G.M. n.18/2016, con il quale si è provveduto a individuare un piano di lavoro destinato al personale contrattista del comune, di cui alla L.R. n.16/2006, come nello stesso atto indicato, per un compenso individuale teorico pari ad euro 474,99, riferito a una platea di 26 soggetti partecipanti; CHE pertanto l'importo complessivo del progetto, pari a euro 12.349,75, va distribuito fra 26 soggetti e va rapportato al corrispettivo di 37 ore di tempo progettuale per la Cat. C1;

CHE, stante che il dipendente Madonia Salvatore ha effettuato un numero di ore progettuali pari a 26, l'importo residuale corrispondente allo scarto viene ridistribuito fra i restanti partecipanti;

CHE occorre provvedere a liquidare le competenze spettanti ai soggetti che hanno realizzato il progetto, di che trattasi;

VISTE le richieste inoltrate dal personale predetto;

CHE la valutazione della produttività è stata effettuata sulla base della scheda di valutazione - tab."B"- prevista dal Regolamento comunale per la gestione e valutazione della *performance* come approvato con atto G.M. n...143/2013;  
 VISTE le schede di valutazione sottoscritte dai dipendenti interessati e dal Segretario comunale;

RITENUTO di liquidare quanto dovuto agli aventi diritto;

VISTA la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91 ;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91,7/92,26/93,23/97,23/98,30/2000;

### D E T E R M I N A

Liquidare e pagare al personale contrattista del Comune ex L.R. n. 16/2006 l'importo accanto a ciascun nominativo indicato per la realizzazione del piano di lavoro in premessa, dando atto che l'importo spettante è stato calcolato con riferimento alla tariffa oraria di euro 12,95 per la pos. econ. C1, come indicata nel prospetto contabile che segue:

<b>CATEGORIA C</b>							
		Paga or.	Ore progettuali (arrotondamento)	ore effettuate		Totale spettante	
1	Abello O.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10	
2	Ancona A.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10	
3	Biondolillo R.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10	
4	Cardella C.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10	
5	Giambrone R.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10	

6	Girgenti B.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
7	Guanà R.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
8	La Corte L.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
9	Lo Guasto A.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
10	Lupo A.na	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
11	Lupo G.na	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
12	Madonia S.		36,6	29		372,29
13	Mangiapan e V.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
14	Militello A.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
15	Narcisi V.		36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
16	Nocera N. N.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
17	Panepinto P.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
18	Panepinto S.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
19	Reina G.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
20	Rizzo M.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10

21	Scrudato G.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
22	Tagliareni R.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
23	Traina C.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
24	Vieni V.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
25	Vinci R.		36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
26	Virga N.	12,95	36,6	37		474,99 + 4,11=479,10
<b>totale 12.349,75</b>						

Totale competenze..... euro	12.349,75
Oneri CPDEL 23,80 % ..... euro	2.939,24
IRAP 8,50 % .... euro	1.049,73
INPS 1,61 % ..... euro	198,83

Imputare la spesa derivante dal presente atto ai seguenti capitoli del bilancio 2016- parte residui - di cui all'impegno di spesa in determina del Segretario comunale n. 272/2015 e in atto G.M. n. 18/2016

-in quanto ad euro 12.349,75 per competenze, al codice di bilancio 01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166 –

-in quanto ad euro 2.939,24 per oneri CPDEL al codice di bilancio 01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166;

-in quanto ad euro 1.049,73 per oneri IRAP al codice di bilancio 01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166;

- in quanto ad euro 198,83 per oneri INPS 1,61% al codice di bilancio – 01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55-comma 5- della legge n.142/90, recepito con L.R. n.48/91.

Il Dirigente dell'Area finanziaria  
( Rag. Antonino Colletto )

C.B.	Prenotazione impegno		
01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166	617..... Liqu. 217	12.349,75	
01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166	617..... Liqu. 217	2.939,24	
01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166	617..... Liqu. 217	1.049,73	
01.02.1.01.01.01.008 CAP.2166	617..... Liqu. 217	198,83	

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VASILE SALVATORE

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On Line al n° 462 per 15 giorni consecutivi dal 19-05-2016 al 03-06-2016

**Lì 04-06-2016**

IL MESSO COMUNALE  
LO SCRUDATO ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VASILE SALVATORE