



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE
II SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 21/02/2024

Oggetto: RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA PER IL SERVIZIO PRESTATO, IN REGIME DI CONVENZIONE, DAL DIPENDENTE ALESSANDRO MUNNIA, PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2024 con il quale la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Economico Finanziaria ;

Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 77 e 78 con le quali sono stati approvati rispettivamente il DUP ed il bilancio di previsione 2024-2026;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 399 del 29/12/2023 di approvazione P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2024 – 2026, sono state assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa le necessarie dotazioni finanziarie per la gestione dei servizi di propria competenza, in attuazione agli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024 - 2026;

Vista

- La Delibera di Giunta n. 175 del 25/05/2023 con cui è stata attivata la convenzione congiunta tra i comuni di Taormina e Zafferana Etnea temporanea e parziale (91,67%) a 33 ore settimanali per il dipendente Alessandro Munnia con il profilo di Ispettore Capo di Polizia Locale categoria giuridica e posizione economica Istruttore, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Zafferana Etnea, per anni 1, con decorrenza dal 01/06/2023 al 31/05/2024;
- La determina dirigenziale n. 67 del 19/06/2023, (data di effettivo inizio del servizio) di nomina quale Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Vista la nota acquisita al protocollo di questo Ente prot. 3869 del 23/01/2024, con la quale il Comune di Zafferana Etnea richiede il rimborso degli emolumenti stipendiali, oltre gli oneri riflessi a carico dell'Ente, erogati mensilmente al dipendente Munnia Alessandro per l'attività svolta c/o il

Comando di Polizia Locale di questo Ente, per il periodo decorrente dal 01/09/2023 al 31/12/2023 ammonta a complessive €. 7.777,28, corrispondenti a 33 ore settimanali;

Verificati gli importi effettivamente dovuti per il rimborso degli emolumenti stipendiali di cui in oggetto, oltre gli oneri riflessi a carico dell'Ente, che si discostano dal prospetto trasmesso dal Comune di Zafferana per la mensilità del mese di dicembre 2023, si evidenziano nel seguente prospetto:

	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale	91,67%
stipendio	2106,22	2106,22	2103,61	3159,33	9475,38	8.686,08
contr.	559,79	559,79	559,79	839,69	2519,06	2.309,22
irap	179,03	179,03	179,03	268,57	805,66	738,55
inail	29,78	29,78	29,78	44,67	134,01	122,85
totale	2874,82	2874,82	2872,21	4312,26	12934,11	11.856,70

Visti:

- il vigente CCNL 2019 – 2021;
- il D.Lgs n.267/2000;
- il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1) Di liquidare al Comune di Zafferana Etnea la complessiva somma di €. 11.856,70 comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente, corrispondente alle quote degli emolumenti corrisposti al dipendente Munia Alessandro per l'attività svolta c/o questo Comune dal 01 settembre 31 dicembre 2023;

2) Dare atto che la predetta spesa risulta essere imputata in conto residui ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2024 – 2026:

- 1) €.8.686,08 a titolo di somme stipendiali del periodo, Missione 03, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 1 cap. 03011.01.00301103 (imp.1829/2023);
- 2) €.2.309,22 a titolo di CPDEL, INADEL ed abbattimento TFR Missione 03, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 1, cap. 03011.01.00301109 (2180/2023);
- 3) € 122,85 a titolo di INAIL, Missione 03, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 1, cap. 03011.01.00301109 (2180/2023) ;
- 4) €.738,55 a titolo di IRAP, alla Missione 03, Programma 1, titolo 1, Macroaggregato 2, cap.03011.02.00301113 (imp.2181/2023)

del bilancio di previsione 2024-2026 gestione residui passivi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023);

3) Accreditare la somma di €. 11.856,70, giusta nota di rimborso spese prot. 3869 del 23/01/2024, sul conto di tesoreria unica c/ Banca d'Italia - IBAN IT86E0100003245512300187017.

4) Di nominare Responsabile del procedimento il dipendente S. Scarcella;

5) Di pubblicare la presente determina ai sensi della normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale

