



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA LAVORI PUBBLICI - SUAP E PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. 164 del 10/06/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, AI SENSI DELL'ART.23 DEL CCNL 16.11.2022, DEL DIPENDENTE GEOM. SGROI VENERANDO, PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI TAORMINA - PERIODO DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO 2024. AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO MENSILE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 09 del 07.02.2024 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 77 e 78 del 09/12/2023, 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 Economico - Finanziaria - Entrate 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. 60 del 22/03/2024 con cui è stata attivata la convenzione per il dipendente Sgroi Venerando qualifica istruttore, ex livello C1, dipendente del Comune di Giardini Naxos, dal 01/04/2024 al 31/12/2024 per n. 16 ore settimanali.

Preso atto, che in esecuzione della predetta deliberazione e degli accordi successivamente perfezionati, la spesa relativa al trattamento economico della retribuzione spettante al citato dipendente, dovrà essere rimborsata al Comune di Giardini Naxos.

Visti i cartellini delle presenze effettuate dal Geom. Sgroi Venerando presso il Comune di Taormina per il

periodo dal 3 Aprile al 31 Maggio 2024 dai quali si evince che lo stesso ha effettuato n. 132,12 ore

Vista la seguente retribuzione contrattuale del dipendente Sgroi Venerando, qualifica istruttore ex livello C1, appartenente all'Area Istruttori:

Stipendio base	Ind.vac. Contr.	Ind. Comparto	Ind. Comp. Q.F.	Totale	Retr. oraria
1782,74	68,61	4,34	41,46	1.897,15	12,16

Tenuto conto che la spesa complessiva ammonterebbe ad €. 2.171,99 come di seguito,

Retribuzione	Cpdel 23,8%	TFR -2,5%	INADEL 6,10%	Irap 8,5%	Totale Oneri Riflessi	Totale
1.606,16	382,40	-32,13	78,41	136,57	565,25	2.171,99

da rimborsare al Comune di Giardini Naxos , per la convenzione del dipendete Sgroi Venerando in questo Comune, relativamente al periodo di servizio effettivamente svolto dal 03/04/2024 al 31/05/2024, per 16 ore settimanali.

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare al Comune di Giardini Naxos , la complessiva somma di €.2.171,99, comprensiva di oneri riflessi a carico dell'Ente, a titolo di rimborso per gli emolumenti dovuti per il periodo di servizio svolto giusta convenzione di cui in narrativa, dal 03 Aprile al 31 Maggio 2024 , per il dipendente Sgroi Venerando, appartenente all'Area Istruttori - ex Cat. C posizione economica C/1, presso l'Area Lavori Pubblici di questo Ente come di seguito:

Retribuzione	Cpdel 23,8%	TFR -2,5%	INADEL 6,10%	Irap 8,5%	Totale Oneri Riflessi	Totale
1.606,16	382,40	-32,13	78,41	136,57	565,25	2.171,99

2) Imputare la predetta somma ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024 come segue:

- €.1.606,74 a titolo di somme stipendiali del periodo, Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 01 Cap. 01061.01.00106102;

- €.428,68 a titolo di CPDEL, TFR ed INADEL , Missione 01 , Programma 06 , Titolo 1, Macroaggregato 01 , Cap. 01061.01.00106104;

- € 136,57 a titolo di IRAP, Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 02, Cap. 01061.02.00106108

3)Procedere al pagamento della somma di €.2.171,99 mediante girofondi presso la contabilità speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato - conto fruttifero IBAN IT 59 N 01000 03245 5143 00072847.

4) Autorizzare l'Ufficio Finanziario ad emettere, entro il 5 di ogni mese, i mandati di pagamento a favore del

Comune di Giardini Naxos relativi agli emolumenti, maggiorati degli o.r. a carico dell'Ente, da corrispondere al dipendente utilizzato in regime di convenzione, ai sensi dell'art. 23 del 16.11.2022, in rapporto all'attività svolta nel mese precedente fino a ad un massimo di 16 ore settimanali, secondo quanto disciplinato nella convenzione e per tutta la durata della stessa.

Di pubblicare la presente determina ai sensi della normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(BARBAGALLO VINCENZO)
con firma digitale