

# COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N 116 DEL 24/05/2019

N 207 DEL 24/05/2019 REGISTRO GENERALE

**OGGETTO:** Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 - in esecuzione del DDG per l'inclusione e le politiche sociali n. 239 del 28.06.2017 e della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016- SIC\_35 - Liquidazione lavoro straordinario- CUP: E71H17000400006

### IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

**VISTA** la Determinazione Sindacale n 17/2018, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

**VISTA** la Delibera di G.M. n. 131 del 23/07/2018, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento di lavoro straordinario a personale a tempo indeterminato e l'integrazione oraria di servizio a personale ASU, relativo al programma operativo nazionale "inclusione" FSE 2014-2020 in esecuzione del Decreto della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali n. 239 del 28.06.2017 e della Convenzione di Sovvenzione n. Av3-2016-Sic\_35 ;

**VISTA** la propria Determinazione n 5 del 10/01/2019, corrispondente al n 13/2019 del registro generale, con la quale si prende atto del D.D.G. del Ministero e delle Politiche Sociali n. 406 del 01.8.2018 con il quale è stata approvata la Nota Metodologica per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nell'ambito del progetto PON Inclusione;

**CHE** per il calcolo degli importi relativi allo straordinario a personale a tempo indeterminato sarà utilizzata l'Unità di Costo Standard di cui alla tabella B del succitato DDG n 496/2018, applicando il CCNL per il personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018;

**CHE** per il calcolo degli importi relativi a personale a tempo determinato ASU sarà quantificato ai sensi del D. Lgs n 468/97, art 8, comma 2, della L R n 3/98, della L R n 23/2002, art 44 e del vigente CCNL 2016/18;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile Area V-Infrastrutture e Politiche Sociali n 300 del 29/11/2018, corrispondente al n 1023/2018 del registro generale di segreteria del Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n 31 di Sant'Agata Militello, con la quale è stato liquidato ai Comuni dell'AOD n 1, il 15% della somma assegnata per il costo del servizio del personale impegnato nelle attività inerenti al REI ;

**CHE** a questo Ente è stata erogata la somma di € 2.751,90, giusta bolletta di incasso n. 257/2019, pervenuta dalla Tesoreria Comunale-Banca Credito Coop. tivo di Longi;

**CHE** i compensi previsti per il personale, comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali, IRAP e costi di gestione , non comportano impegno spesa a carico dell'Ente in quanto la spesa prevista è a totale carico del progetto PON Inclusione e che la stessa trova allocazione per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al capitolo 1.01.2.08.02 del redigendo bilancio comunale;

**VISTI** i prospetti delle presenze per il servizio prestato dagli operatori nell'anno 2018, come di seguito specificato:

- Sig.ra Rosalia Anna Reitano - agosto ore 12  
- settembre ore 24  
- ottobre ore 33 ( a fronte delle 40 espletate)
- Sig.ra Rosa Reale Vinci - luglio ore 10  
- agosto ore 40  
- settembre ore 30 (a fronte delle 40 espletate);

**CHE** e al fine della rendicontazione delle somme al competente Ministero, è necessario inserire nella busta paga del personale la seguente dicitura: " Spesa ammessa al finanziamento -

PON Inclusione- F.S.E. 2014/2020 A.O.D. n. 1 – Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC 35  
- CUP: E71H17000400006

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle somme relative al lavoro straordinario svolto dal personale in servizio nell'ambito del progetto in oggetto;  
**VISTO** l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia

## **DETERMINA**

### **Per quanto esposto in premessa**

**LIQUIDARE E PAGARE** la somma complessiva di € 2.744,74 al personale impegnato alla in servizio nell'ambito del progetto Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020 in esecuzione del DDG per l'inclusione e le politiche sociali n. 239 del 28.06.2017 e della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016- SIC\_35, Sig.ra Rosalia Anna Reitano e Sig.ra Rosa Reale Vinci, come da prospetto allegato.

**FAR FRONTE** alla spesa di € 2.744,74 per la parte entrata al capitolo 129 e per la parte uscita al capitolo 1.01.2.08.02 – del redigendo bilancio, con i fondi assegnati dal Distretto Socio-Sanitario N 31 di Sant'Agata Militello, di € 2.751,90, giusta Determinazione del Responsabile Area V-Infrastrutture e Politiche Sociali n 300/2018 e giusta bolletta di incasso n. 257/2019 , pervenuta dalla Banca Credito Coop. tivo di Longi - Tesoreria Comunale.

**DARE ATTO** che al fine della rendicontazione delle somme al competente Ministero, è necessario inserire nella busta paga del personale la seguente dicitura: " Spesa ammessa al finanziamento - PON Inclusione- F.S.E. 2014/2020 A.O.D. n. 1 – Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC 35 - CUP: E71H17000400006.

**TRASMETTERE** la copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

**PUBBLICARE** la presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Sig.ra Anna Savio**



Allegato alla determinazione n. \_\_\_\_\_ del Registro Generale

Prospetto liquidazione lavoro straordinario Periodo Luglio- ottobre 2018

“PON Inclusione”

Programmazione FSE 2014/2020 - Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016\_SIC 35

DIPENDENTE	MESE	ORE SERVIZIO	COSTO ORARIO	IMPORTO LORDO	RETRIBUZIONE	CPDEL	INADEL	IRAP
REITANO ROSALIA ANNA	AGOSTO	12	CALCOLO UCS D.G.406/2018 € 22,06	€ 264,72		23,80%	2,88%	8,50%
	SETTEMBRE	24	CALCOLO UCS D.G.406/2018 € 22,06	€ 529,44				
	OTTOBRE	33 A fronte delle 40 espletate	CALCOLO UCS D.G.406/2018 € 22,06	€ 727,98				
				<b>€ 1.522,14</b>	<b>€ 1.126,00</b>	<b>€ 267,99</b>	<b>€ 32,43</b>	<b>95,72</b>
REALE VINCI ROSA	LUGLIO	10	CCNL 2008/09 € 14,39	€ 143,90	€ 132,63	-----	-----	€ 11,27
	AGOSTO	40	CCNL 2016/18 € 15,41	€ 616,40*				
	SETTEMBRE	30 A fronte delle 40 espletate	CCNL 2016/18 € 15,41	€ 462,30*				
				€ 1.078,70*	€ 994,19	-----	-----	€ 84,51
				<b>€ 1.222,60</b>	<b>1.126,82</b>			<b>€ 95,78</b>