



COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

(ORIGINALE)

Settore Affari Generali\Ufficio Personale

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 23/04/2018

OGGETTO: Progetti Obiettivo anno 2017 - Liquidazione ai dipendenti

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Allegrini Cristina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso :

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 22/06/2017, esecutiva, sono stati approvati i seguenti progetti obiettivo per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Comparto Regioni/Autonomie Locali del 01.04.1999, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente:
 - Servizio di sgombero neve e agibilità invernale lungo le strade comunali – Stagione invernale 2017 / 2018, presentato con nota del 15/06/2017 prot. 10132 dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici);
 - Censimento dei cimiteri presenti nel territorio comunale con aggiornamento dati del software in uso – seconda fase (presentato con nota del 13/06/2017 prot. 9968 dal Responsabile del Settore Affari Generali);
 - Servizio di vigilanza Z.T.L: San Giorgio. Controllo del territorio comunale in ore serali e nel fine settimana (presentato con nota del 15/05/2017 prot. 8101 dal Responsabile del Settore Vigilanza);
- che i progetti suddetti hanno un costo complessivo di € 8.800,00 (comprensivo degli oneri a carico dell'Ente).
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 283 del 14/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ha provveduto ad approvare il contratto Collettivo integrativo decentrato per gli anni 2017 e 2018, sottoscritto in data 21/12/2017;
- che con con determinazione n. 681 del 22/12/2017 il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n° 241/2016, ha provveduto alla formale costituzione del Fondo per le risorse decentrate anni 2017/2018 assumendo i relativi impegni di spesa;

Viste le relazioni finali dei progetti in questione, allegate alla presente determina, presentate dai vari Responsabili di Settore e precisamente:

- Servizio di sgombero neve e agibilità invernale lungo le strade comunali – Stagione invernale 2017 / 2018: relazione finale del 10/04/2018 prot. 6061 presentata dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- Censimento dei cimiteri presenti nel territorio comunale con aggiornamento dati del software in uso – seconda fase: relazione finale del 19/02/2018 prot. 3016 presentata dal Responsabile del Settore Affari Generali;
- Servizio di vigilanza Z.T.L: San Giorgio. Controllo del territorio comunale in ore serali e nel fine settimana: relazione finale del 05/10/2017 prot. 16447 presentata dal Responsabile del Settore Vigilanza;

Visto il Verbale del Nucleo di Valutazione del 20/04/2018, nella persona dell'avv. Maurizio Lucca, protocollato con il n. 6629/2018, allegato alla presente determinazione, nel quale si dichiara che dopo aver proceduto alla verifica finale sulla realizzazione dei suddetti progetti obiettivo, si esprime parere favorevole alla liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti partecipanti confermando in toto i contenuti e le modalità previste nei progetti stessi;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione, ai dipendenti sotto elencati, delle somme a fianco indicate (comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente) relative ai progetto in oggetto:

1) Progetto servizio di sgombero neve:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
AMBROSI Giovanni	€ 500,00	€ 377,93
BIGAGNOLI Giuseppe	€ 100,00	€ 75,59
DALLA Battista Flavio	€ 500,00	€ 403,88
MATTEOTTI Loris	€ 600,00	€ 453,51
QUINTARELLI Sergio	€ 400,00	€ 302,34
TOFFALORI Giacomo	€ 100,00	€ 75,59
TOMMASI Paolo	€ 600,00	€ 453,51
TOTALE	€ 2.800,00	€ 2.142,35

2) Progetto censimento cimiteri:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
CAGLIARI Marisa	€ 1.414,00	€ 1.068,78
BERTASI Cesarina	€ 1.023,00	€ 773,24
PERUSI Susanna	€ 1.042,00	€ 787,60
PASETTO Paolo	€ 521,00	€ 393,80
TOTALE	€ 4.000,00	€ 3.023,42

3) Progetto servizio vigilanza:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
BETTINAZZI Armando	€ 455,00	€ 343,92
GASPARINI Samuela	€ 455,00	€ 343,92
VERDE Luciano	€ 635,00	€ 479,97
VIGNOLA Michela	€ 455,00	€ 343,92
TOTALE	€ 2.000,00	€ 1.511,73

Preso atto che l'importo complessivo di € 8.800,00 è imputato al capitolo 871001 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" del Bilancio di Previsione esercizio 2018 all'impegno n. 904/2018;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione dei progetti obiettivo ai dipendenti partecipanti come da prospetti sopra indicati per la somma complessiva di 8.800,00;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2017, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 1 del 04/01/2018, con cui è stato approvato il P.E.G. 2018. Parte contabile;

Visto il decreto sindacale prot. n. 8832 del 04/07/2014 con il quale il dott. Luca PINALI è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni in premessa citate, alla liquidazione, ai dipendenti sotto elencati, delle somme a fianco indicate (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'Ente) relative al progetti obiettivo, approvati con delibera di Giunta Comunale n. 138/2017 e precisamente:

1) Progetto servizio di sgombero neve:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
AMBROSI Giovanni	€ 500,00	€ 377,93
BIGAGNOLI Giuseppe	€ 100,00	€ 75,59
DALLA Battista Flavio	€ 500,00	€ 403,88
MATTEOTTI Loris	€ 600,00	€ 453,51
QUINTARELLI Sergio	€ 400,00	€ 302,34
TOFFALORI Giacomo	€ 100,00	€ 75,59
TOMMASI Paolo	€ 600,00	€ 453,51
TOTALE	€ 2.800,00	€ 2.142,35

2) Progetto censimento cimiteri:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
CAGLIARI Marisa	€ 1.414,00	€ 1.068,78
BERTASI Cesarina	€ 1.023,00	€ 773,24
PERUSI Susanna	€ 1.042,00	€ 787,60
PASETTO Paolo	€ 521,00	€ 393,80
TOTALE	€ 4.000,00	€ 3.023,42

3) Progetto servizio vigilanza:

dipendenti partecipanti	Somma lorda Compreso oneri	importo da liquidare al netto oneri
BETTINAZZI Armando	€ 455,00	€ 343,92
GASPARINI Samuela	€ 455,00	€ 343,92
VERDE Luciano	€ 635,00	€ 479,97
VIGNOLA Michela	€ 455,00	€ 343,92
TOTALE	€ 2.000,00	€ 1.511,73

2. di dare atto che la spesa di € 6.677,50 al netto degli oneri riflessi e IRAP resta imputata al cap. 871001 del Bilancio E.F. 2018 (Imp. 904/2018) ;

3. di dare atto inoltre che gli oneri riflessi per € 1.589,24 restano imputati al capitolo 871001 impegno 904/2018 del bilancio E.F. 2018 e l'IRAP per € 533,26 è imputata al capitolo 871301, impegno 876/2018 del bilancio E.F. 2018;

4. di dichiarare economia di spesa per € 533,26 sul capitolo 871001 impegno 904/2018 del bilancio E.F. 2018;

4. provvedere al pagamento delle somme in oggetto con gli stipendi del mese di maggio 2018;
5. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento della sottoscrizione da parte del Responsabile dell'Ufficio Finanziario;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)