



COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINA DIRIGENZIALE
AREA II ECONOMICO FINANZIARIO

N. Registro Settore 29 del 09/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI BURGIO.
Rimborso della quota del trattamento economico corrisposto al Segretario e dei relativi oneri riflessi .Periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 ed arretrati.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

- Vista l'allegata proposta.
- Visto l'art.51 della legge n. 142/90, e s.m.i. così come recepito dalla l.r.n.48/91, e s.m.i..
- Visto il T.U.E.L. approvato con d.lgs.18/08/2000, n.267, e s.m.i..
- Vista la l.r.n.26/93, e s.m.i..
- Visto l'O.R.EE.LL..
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Anna Rita Gagliano



COMUNE DI MONTALLEGRO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DETERMINA DIRIGENZIALE
AREA II -ECONOMICO FINANZIARIO

N. Registro Settore 29 del 09/12/2019

OGGETTO: SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI BURGIO.
Rimborso della quota del trattamento economico corrisposto al Segretario e dei relativi oneri riflessi .Periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 ed arretrati.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con delibera consiliare n. 17/2018 è stata approvata la convenzione tra questo Comune e il Comune di Burgio per lo svolgimento associativo delle funzioni di Segreteria, individuando nel Comune di Burgio l'Ente capofila;

Visto l'art.10 della convenzione anzidetta ove è previsto che per il servizio associato di Segreteria gli oneri diretti e riflessi riferiti al trattamento economico del Segretario vengano posti a carico dei Comuni convenzionati nella misura del 50% ciascuno e che al Comune capofila è fatto obbligo di anticipare la quota a carico dell'altro Ente;

Visto in particolare il comma 6 del medesimo art. ove è stabilito che il Comune capofila invia con cadenza trimestrale all' altro Ente il rendiconto delle spese sostenute finalizzato all' ottenimento del rimborso del 50%;

Vista la nota prot. 10431 del 22/11/2018 ricevuta tramite pec ed acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 8379 del 22/11/2018 , con la quale il Comune di Burgio ha prodotto il rendiconto della spesa sostenuta per il periodo 20/08/2018-30/11/2018 riferiti al trattamento economico corrisposti al Segretario Generale Dott.ssa Teresa Burgio ammontante a complessive euro **19.591,34** di cui:

€ 14.129,03

Emolumenti corrisposti nel periodo 20/08/2018/-30/11/2018

€ 4.134,90	Oneri riflessi (Cpdel/Inadel)
€ 1.225,48	Irap
€ 101,93	Inail

Vista la nota prot. 2674 del 30/03/2019 riferita al rendiconto della spesa sostenuta per il periodo 01/12/2018 - 31/03/2019 per oneri diretti ed oneri riflessi ammontante a complessive euro **28.604,42** di cui :

€ 20.629,16	Emolumenti corrisposti nel periodo 01/12/2018-31/03/2019
€ 6.037,18	Oneri Previdenziali (Cpdel/Inadel)
€ 1.789,26	Irap
€ 148,82	Inail

Vista la nota prot. n. 6238 del 30/07/2019 riferita al rendiconto della spesa sostenuta per il periodo 01/04/2019 - 31/07/2019 per oneri diretti ed oneri riflessi ammontante a complessive euro **24.776,13** di cui:

€ 16.105,34	Per emolumenti corrisposti nel periodo 01/04/2019-31/07/2019
€ 1.771,30	Retribuzione di risultato 2018
€ 5.223,79	Oneri previdenziali (Cpdel/Inadel)
€ 1.548,20	Irap
€ 127,50	Inail

Preso atto, che con i rendiconti anzidetti, il Comune di Burgio, fa istanza a questo Ente del rimborso al 50% pari a :

€ **9.795,67** di cui alla nota prot. n.10431 del 22/11/2018;

€ **14.302,21** di cui alla nota prot. n. 2674 del 30/03/2019;

€ **12.388,06** di cui alla nota prot. n. 6238 del 30/07/2019 .

per una spesa complessiva di **36.485,94** come si evince dal riepilogo della nota prof. n. 6238/2019 ricevuta tramite pec ed acquisita al protocollo generale con nota prof. n. 4467 del 31/07/2019 corrispondente alla quota di pertinenza di questo Comune da esso anticipata mediante bonifico da effettuarsi sul conto di contabilità speciale intrattenuto presso la Banca UNICREDIT,SPA ed identificato con il seguente codice IBAN: **IT 22 S 02008 8240 000300002959** .

ACCERTATA la regolarità dei rendiconti di spesa presentati dal Comune di Burgio;

RAVVISATA la necessità di dover procedere al rimborso della somma da esso richiesta ammontante a complessive **€ 36.485,94**;

VISTO il D.L.gs 18/08/2000 N. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

Per le motivazioni espresse in narrativa

propone

- Di accettare i rendiconti di spesa prodotti dal Comune di Burgio per complessive **€ 36.485,94** riferiti agli oneri diretti e agli oneri riflessi corrisposti in dipendenza del trattamento economico corrisposto al Segretario Dott.ssa Teresa Burgio per il periodi dal 20/08/2018 al 30/11/2018;dal 01/12/2018 al 31/03/2019 ; dal 01/04/2019 al 31/07/2019;
- Di riconoscere all'anzidetto Comune il rimborso nella misura del 50% pari a **€ 36.485,94** corrispondente alla quota di pertinenza di questo Ente e da esso anticipato;
- Di liquidare e pagare al Comune di Burgio, mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale intrattenuto presso la Banca d' Italia ed identificato con il seguente iban IT 22 S 0200882840000300002959, la somma di € 36.485,94, nei seguenti modi:
- Per euro 26.317,41 pari al 50% degli oneri diretti corrisposti nei periodi dal 20/08/2018 al 30/11/2018 ; dal 01/12/2018 al 31/03/2019 ; dal 01/04/2019 al 31/07/2019 con imputazione al capitolo 1021- Missione 1- Pogramma 2- Piano dei Conti Integrato : 1.1.1.1. denominato " Servizi generali - retribuzione al personale; Impegno n.1084/2019

- Per euro 7.887,06 pari al 50% degli oneri riflessi dovuti per il medesimo periodo con imputazione al capitolo 1022- Missione 1- Pogramma 2-Piano dei Conti Integrato : 1.1.2.1. denominato " Servizi generali - oneri previdenziali ed assistenziali";

Impegno n. 1085/2019

- Per euro 2.281,47 pari al 50% dell' IRAP dovuta per il medesimo periodo con imputazione al capitolo 1022/30- Missione 1- Pogramma 2-Piano dei Conti Integrato:1.2.1.1. denominato "Servizi generali - Irap su retribuzioni dovute al personale;

Impegno n.1086/2019

Di trasmettere il presente atto all' ufficio di Segreteria per la relativa pubblicazione online.

Montallegro, 09/12/2019

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



Atteso che, ai fini del controllo preventivo di cui all' art.147-bis comma 1, del D.lgs n. 267/2000, la Regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione Amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente Responsabile del Settore II ECONOMICO - FINANZIARIO con la sottoscrizione del presente provvedimento.

Montallegro, 09/12/2019


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 147 bis comma 1 e 151 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e sm.i.;

APPONE

Il visto di regolarità contabile esprimendo parere Favorevole,

ATTESTA

La copertura finanziaria e la regolarità contabile della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva.

Gli impegni contabili sono stati registrati

Al capitolo 1021 impegno n.1084 la somma di euro 26.317,41

Al capitolo 1022 impegno n.1085 la somma di euro 7.887,06

Al capitolo 1022/30 impegno n. 1086 la somma di euro 2.281,47

Montallegro li 09/12/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Anna Rita Gagliano





COMUNE DI BURGIO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Prot. 10131 del 22/11/2018

Al Comune di Montallegro
Uffici finanziari

Pec: comunedimontallegro@pec.it

Oggetto: Rimborso quota parte Convenzione di Segreteria - periodo dal 20/08/2018 al 30/11/2018.

Vista la Convenzione tra il Comune di Burgio ed il Comune di Montallegro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria;

Visto l'art. 7 della suddetta Convenzione;

Considerato che il Comune di Burgio ha sinora corrisposto per intero le mensilità relative al periodo di cui all'oggetto alla Dott.ssa Teresa Burgio, Segretario in convenzione, come previsto dalla Convenzione stessa;

SI CHIEDE

la corresponsione della somma complessiva di € 9.795,67, come di seguito suddivisa nelle voci componenti, quale rimborso della quota parte della Convenzione di Segreteria a carico del Vs. Comune, ai sensi dell'art. 7 della stessa.

Emolumenti corrisposti	€ 14.129,03
Oneri previdenziali (Cpdel/Inadel) (28,68% su 14.417,37)	€ 4.134,90
IRAP (8,50% su 14.417,37)	€ 1.225,48
INAIL (0,707% su 14.417,37)	€ 101,93
Totale spesa complessiva	€ 19.591,34

Quota parte a carico del Comune di Montallegro € 9.795,67

Si allega copia dell'ultima busta paga per le Vs. conseguenti verifiche.

Si rimane in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti.

Burgio, li 22/11/2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Vito Montana



COMUNE DI BURGIO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Prot. n. 2674 del 30/03/2019

Al Comune di Montallegro
Uffici finanziari

Pec: comunedimontallegro@pec.it

Oggetto: Rimborsio quota parte Convenzione di Segreteria - periodo dal 01/12/2018 al 31/03/2019.

Vista la Convenzione fra il Comune di Burgio ed il Comune di Montallegro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria;

Visto l'art. 7 della suddetta Convenzione;

Considerato che il Comune di Burgio ha sinora corrisposto per intero le mensilità relative al periodo di cui all'oggetto alla Dott.ssa Teresa Burgio, Segretario in convenzione, come previsto dalla Convenzione stessa;

SI CHIEDE

la corresponsione della somma complessiva di € 14.302,21, come di seguito suddivisa nelle voci componenti, quale rimborso della quota parte della Convenzione di Segreteria a carico del Vs. Comune, ai sensi dell'art. 7 della stessa.

Emolumenti corrisposti (compresa 13 ^a 2018)	€ 20.629,16
Oneri previdenziali (Cpdel/Inadel) (28,68% su 21.050,15)	€ 6.037,18
IRAP (8,50% su 21.050,15)	€ 1.789,26
INAIL (0,707% su 21.050,15)	€ 148,82
Totale spesa complessiva	€ 28.604,42

Quota parte a carico del Comune di Montallegro € 14.302,21

Si chiede, altresì, la corresponsione della somma di € 9.795,67 relativa al periodo 20/08 -- 30/11/2018 richiesta con ns. nota n. 10431 del 22/11/2018 sinora rimasta inevasa.

Pertanto l'importo complessivo spettante al Comune di Burgio ammonta a complessivi € 24.097,88 da corrispondere mediante accredito sul conto corrente bancario al seguente IBAN: IT 22 8 02008 82840 000300002959.

Si allega copia dell'ultima busta paga e della tredicesima 2018 per le Vs. conseguenti verifiche in ns. precedente nota n. 10431/2018

Si rimane in attesa di sollecito riscontro, in mancanza del quale si procederà ad attivare le procedure di risoluzione della convenzione stessa per inadempienza degli obblighi ivi previsti.

Cordiali saluti.

Burgio, li 30/03/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Vito Montana
Vito Montana



COMUNE DI BURGIO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Prot. n. 6238 del 30/07/2019

Al Responsabile degli Uffici finanziari
Montallegro

Pec: comunedimontallegro@pec.it

Oggetto: Rimborso quota parte Convenzione di Segreteria – periodo dal 01/04/2019 al 31/07/2019 e arretrati.

Vista la Convenzione tra il Comune di Burgio ed il Comune di Montallegro per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria;

Visto l'art. 7 della suddetta Convenzione;

Considerato che il Comune di Burgio ha sinora corrisposto per intero le mensilità relative a tutto il periodo della Convenzione, a partire dal 20/08/2018, come previsto dalla Convenzione stessa;

Considerato che le ns. precedenti note n. 1043) del 22/11/2018 e n. 2674 del 30/03/2019 sono rimaste del tutto inevase ed il Comune di Burgio non ha finora ricevuto alcun rimborso da parte del Comune di Montallegro;

SI CHIEDE

la corresponsione della somma complessiva di € 36.485,94, relativa a tutto il periodo di convenzione finora trascorso, di cui € 12.388,06 relativi al periodo 01/04 – 31/07/2019, come di seguito suddivisa nelle voci componenti, quale rimborso della quota parte della Convenzione di Segreteria a carico del Vs. Comune, ai sensi dell'art. 7 della stessa.

La suddivisione specifica degli altri periodi progressi è indicata nelle suddette note precedentemente inviateVi.

Emolumenti corrisposti dal 01/04 al 31/07/2019	€ 16.105,34
Retribuzione di risultato 2018 (quota parte dal 20/08 al 31/12)	€ 1.771,30
Oneri previdenziali (Cpdel/Inadel) (28,68% su 18.214,06)	€ 5.223,79
IRAP (8,50% su 18.214,06)	€ 1.548,20
INAIL (0,707% su 18.214,06)	€ 127,50
Totale spesa complessiva	€ 24.776,13

Quota parte a carico del Comune di Montallegro € 12.388,06 (dal 01/04 al 31/07/2019)

Per riepilogare l'importo complessivo spettante al Comune di Burgio ammonta a complessivi € 36.485,94 da corrispondere mediante accredito sul conto corrente bancario al seguente IBAN: IT 22 S 02008 82840 000300002959.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro, in mancanza del quale si procederà ad attivare le procedure di risoluzione della convenzione stessa per inadempienza degli obblighi ivi previsti.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono Cordiali saluti.

Burgio, li 30/07/2019



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dot. Vito Montana

COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 29 DEL 09.12.2019 --

II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 1084	2019 / 1	CP	102100	1	1 / 2 1.01.01.01.002	26.317,41

Rimborso al Comune di Burgio del 50% del tratt.enomico al Se gr.Dott.ssa Burgio Teresa dal 1/4/19 al 31/7/19 ed arr.

MONTALLEGRO, li 10.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 29 DEL 09.12.2019 -
II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 1085	2019 / 1	CP	102200	1	1 / 2 1.01.02.01.001	7.887,06

Oneri sul rimborso al Comune di Burgio del 50% del tratt.eco nomico Segr.Burgio Teresa dal 1/4/19/ al 31/7/19 ed arretr.

MONTALLEGRO, il 10.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



COMUNE DI MONTALLEGRO

Provincia di AGRIGENTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 29 DEL 09.12.2019 –
II SETTORE - SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 1086	2019 / 1	CP	102230	1	1 / 2 1.02.01.01.001	2.281,47

Irap sul rimborso del 50% del tratt.economico del Segr. al C om.di Burgio dal 1/4/19 al 31/7/19 ed arretrati.

MONTALLEGRO, li 10.12.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Rita Gagliano



COMUNE DI MONTALLEGRO

Libero Consorzio di Agrigento

SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l'emissione dei seguenti mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ di Euro _____

Montallegro, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano



UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale e, della responsabile della pubblicazione Online Dott.ssa Lattuca Santa

ATTESTA

che il presente provvedimento, nel rispetto dell'art. 6 della L.R. 26.06.2015, n.11 è pubblicato per 15 giorni consecutivi dalla data odierna all'albo pretorio Online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, sul sito istituzionale del Comune. Lo stesso ai sensi dell'Art. 18 della L.R. 22/2008, come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11/2015, viene pubblicato per estratto ai fini della pubblicità/notizia nella apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente.

Montallegro, li _____

Estremini della pubblicazione

Albo n. _____ del _____

pubbl. Art.18 l.r. 22/2008 _____

Il Resp. Albo Online

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
