



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 2258 del 10/03/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 42 DEL 02/03/2015

Oggetto: Cantiere di servizi n. 010/EN - CUP B49B14000210002. Erogazione indennità lavoratori.

IL RESPONSABILE

nominato dal Sindaco con determina n. 8/2015;

Premesso che con delibera di G.M. n. 122 del 18/11/2014 questo Ente ha avviato il Cantiere di servizi n. 010/EN - CUP B49B14000210002, progetto multisettoriale "Pulizia e custodia dei locali della zona artigianale e della protezione civile, accudimento persone anziane e disabili, manutenzione stradale e ordinaria edifici comunali" con decorrenza dal 24/11/2014;

Visto il DD.D.G. n. 4622 del 24/07/2014 con il quale viene autorizzato e finanziato il cantiere di servizi del Comune di Catenanuova per n. 18 lavoratori avente ad oggetto "Pulizia e custodia dei locali della zona artigianale e della protezione civile, accudimento persone anziane e disabili, manutenzione stradale e ordinaria edifici comunali, per l'importo complessivo di €. 48.751,46;

Considerato che è pervenuto da parte del competente Assessorato regionale il finanziamento di €. 43.876,31 pari al 90% dell'importo complessivo di €. 48.751,46 e che il rimanente 10% verrà accreditato previa rendicontazione dell'intera somma;

Considerato che il cantiere di servizi si è concluso in data 24/02/2015 e che occorre procedere alla liquidazione spettante a n.18 soggetti inseriti nel cantiere di servizi n. 010/EN per il periodo dal 24/11/2014 al 24/02/2015, in un'unica soluzione;

Ritenuto pertanto provvedere in merito;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di erogare in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizi n. 010/EN - CUP B49B14000210002, di cui agli allegati fogli paga, la somma accanto ad ognuno assegnata, relativa al periodo dal 24/11/2014 al 24/02/2015, per l'importo complessivo di €. 43.820,67 più oneri IRAP al 8,5%;
2. di imputare la somma di €. 43.820,67 più oneri IRAP al 8,5% come nel modo seguente:
 - €. 42.916,31 con il finanziamento concesso dall'Assessorato regionale della Famiglia di €. 43.876,31 pari alla misura del 90% dell'intero importo di €. 48.751,46;
 - €. 904,36, più oneri IRAP al 8,5%, al Tit. 4.00.00.05, partita di giro, del bilancio 2015, pari al 10%, a titolo di anticipazione da parte di questo Ente, che verrà introitata successivamente previa rendicontazione dell'intera somma;
3. pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

Il Resp.le Procedimento
Domenica Zinna

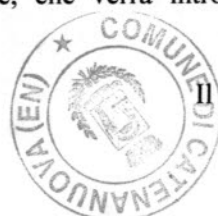


Il Resp.le Settore
Dott.ssa Antonina Cuocina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la somma di €. 43.820,67 più oneri IRAP al 8,5% viene imputata nel modo seguente:

- €. 42.916,31 con il finanziamento concesso dall'Assessorato regionale della Famiglia di €. 43.876,31 pari alla misura del 90% dell'intero importo di €. 48.751,46;
- €. 904,36, più oneri IRAP al 8,5%, al Tit. 4.00.00.05, partita di giro, del bilancio 2015, pari al 10%, a titolo di anticipazione da parte di questo Ente, che verrà introitata successivamente previa rendicontazione dell'intera somma.



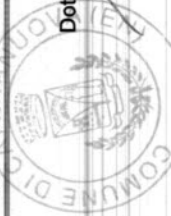
Il Resp.le Servizio Finanziario
Sig. Corrado Lentini



FOGLIO PAGA CANTIERE DI SERVIZI N. 010/EN - CUP B49B14000210002

Numero ordine	Numero mandato	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE EFFETTUATE	IMPORTO RETRIBUZIONE	FIRMA PER QUIETANZA
1		B.V.	XXXXXXXXXX	240	2786,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2		C.G.N.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3		C.C.	XXXXXXXXXX	240	2786,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4		C.M. con accredito su coord banc. di P.P.R.	XXXXXXXXXX	240	2786,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5		C.G.	XXXXXXXXXX	201	1727,34	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6		C.G.	XXXXXXXXXX	240	2365,20	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7		D.A.A	XXXXXXXXXX	240	2899,29	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8		I.E.	XXXXXXXXXX	240	2899,29	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9		I.R.	XXXXXXXXXX	240	2899,29	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10		L.P.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11		L.M.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12		M.G.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13		N.S.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14		S.G.	XXXXXXXXXX	240	2056,71	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15		S.G.R.	XXXXXXXXXX	240	2365,20	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16		S.G.	XXXXXXXXXX	210	1795,32	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17		T.S.A.	XXXXXXXXXX	240	2521,11	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18		Z.A.	XXXXXXXXXX	240	422,54	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				TOTALE	42916,31	

II RUP



Dott.ssa Antonina Cuocina



FOGLIO PAGA CANTIERE DI SERVIZI N. 010/EN - CUP B49B14000210002

Numero d'ordine	Numero mandato	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	ORE EFFETTUATE	IMPORTO RETRIBUZIONE	FIRMA PER QUIETANZA
1		Z.A.	XXXXXXXXXX	240	904,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTALE					904,36	

Catenanuova, 02/03/2015

II RUP



Dot.ssa Antonina Cuocina