

N. Gen.le 792 del 03/11/2020

N. di Settore 279 del 03/11/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Cantiere di lavoro per disoccupati n.411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9).

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/411/EN. CUP: I17H18002920001.

Liquidazione della retribuzione e dei contributi per il Direttore, gli allievi e la manodopera qualificata periodo mese di settembre.

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 07/05/2019 avente ad oggetto "Cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. n.3/2016, "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti nella fraz. S.Giorgio di Assoro". Piano di azione e Coesione (Programma operativo Complementare) 2014/2020. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo a seguito istruttoria dell'Ente finanziatore";

Visto il D.D.G n. 470 del 12.02.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato istituito, autorizzato e finanziato a questo Ente il Cantiere di Lavoro n. 411/EN - CUP: I17H18002920001 relativo alla "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti" per l'importo ammesso a finanziamento di €. 38.258,99, con la previsione dell'impiego di n. 7 lavoratori per la durata di 47 giornate lavorative di cantiere, notificato con nota prot. 13091 del 05.03.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 2331 del 06.03.2020;

Preso atto che l'inizio delle attività del cantiere di lavoro è avvenuto in data 01.09.2020;

Considerato che è necessario effettuare il pagamento delle buste paga del personale interessato di cui all'elenco allegato;

Ritenuto di dover provvedere in merito predisponendo apposita determina di liquidazione;

Dato atto che trattasi di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente

pertanto non è necessario acquisire il C.I.G.;

Richiamata la delibera di G.M. n. 83 del 19.10.2020, esecutiva, avente per oggetto: "Cantiere di lavoro per disoccupati n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". CUP: I17H18002920001. *Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8 "Promozione dell'occupazione e della Inclusione Sociale" (OT8 – OT9). Anticipazione somme a carico del bilancio comunale.*", con la quale è stata autorizzata l'anticipazione della somma di € 38.258,99 nelle more dell'emissione da parte del competente Assessorato delle somme finanziate con D.D.G. n.470 del 12.02.2020;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Angelo Cocuzza nominato con Det. n.g/le 714 del 28/09/2018 dipendente dell'U.T.C.;

Vista la Determina Sindacale n° 45 del 12/12/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore III – Gestione del Territorio all'arch. Lucio Puleo;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 26/06/2019, esecutiva, e successive modifiche, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021, e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori per il raggiungimento degli obiettivi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.09.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 244 del 02.10.2020, con la quale si dispone il differimento alla data del 31.10.2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli EE.LL. ;

Visto il D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018, "Avviso 2/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Lavoro in Favori dei Comuni";

Visto l' Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si intendono ripetute e trascritte integralmente di:

1.liquidare la somma di € **11.710,70**, per retribuzione e dei contributi per il Direttore, gli allievi e la manodopera qualificata periodo mese di settembre, nel Cantiere di Lavoro n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". CUP: I17H18002920001- C.I.P. n. PAC _POC _ 1420/8/8_9/CLC/411/EN, con le modalità sotto riportate;

2.dare atto che la superiore grava sul finanziamento regionale del cantiere di lavoro, di cui al DDG n° 470 del 12/02/2020, dell'importo complessivo di €. 38.258,99, emesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, le cui somme sono allocati e impegnati, con det. n.g/le 1082 del 17.12.2019, al cap. 26564.1 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale reimputati nell'esercizio 2020;

3. liquidare l'importo complessivo di € **6035,97** in favore degli **allievi** come da modello 2A allegato per la retribuzione del periodo di settembre sul cap. 26564.1 ;

4. liquidare l'importo complessivo di € **1.407,60** in favore del **geom. Armenio Antonino** nato a Leonforte il 09.03.1982 cod. Fiscale RMNNNN82C09E536M, n.q di **Direttore di Cantiere**

come da modello 1A per la retribuzione del periodo di settembre sul cap. 26564.1;

5. liquidare l'importo complessivo di € **1.568,78** in favore del sig. D'Oro Angelo, C.F. DRONGL73B15C342W, nato a Enna il 15.02.1973,n.q. di **operaio qualificato** come da modello 6A per la retribuzione del periodo di settembre sul cap. 26564.1;

6. dare atto che il tesoriere ha proceduto al pagamento degli F24EP per € **2.528,07**, che saranno regolarizzati con i mandati sotto elencati;

7.liquidare e pagare la somma di € **879,92** (€ 879,00 coma da allegato "A" ed € **0,92** per arrotondamenti) a favore dell'Inps per gli allievi comprensivo degli assegni per € **546,92** dando atto che tale somma verrà corrisposta direttamente dall'Ente Gestore operando la regolarizzazione contabile come indicato nei punti 13 e 14;

8.liquidare e pagare l'importo di € **61,00** (€ 60,00 come da allegato "B" ed € 1,00 per arrotondamenti) in favore dell'**INPS** per il **Direttore di Cantiere**, oltre € **3,00** per regolarizzazione F24EP;

9.liquidare e pagare l'importo complessivo di € **65,00** in favore dell'**INPS** per la **manodopera qualificata** come da allegato "B", oltre € **4,00** per regolarizzazione F24EP;

10. liquidare e pagare l'importo complessivo di € **776,04** in favore dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'**IRAP**, come da allegato "C", così ripartita:

a- € **513,05** per gli **allievi**, oltre € **13,79** per regolarizzazione F24EP;

b- € **119,65** per il **Direttore di Cantiere**;

c- € **129,55** per la **manodopera qualificata**;

11. liquidare e pagare l'importo complessivo di € **750,76**, aliquota **C.P.D.E.L.** a carico dell'Ente Gestore, in favore dell'**INPDAP** come da allegato "D" così ripartita:

a- € **335,01** per il **Direttore di Cantiere**, oltre € **53,02** per regolarizzazione F24EP;

b- € **362,73** per la **manodopera qualificata**;

12. liquidare e pagare l'importo complessivo di € **93,63**, aliquota **T.F.R.** a carico dell'Ente Gestore, in favore dell'**INPDAP** come da allegato "E" così ripartita:

a- € **40,54**, per il **Direttore di Cantiere**, oltre € **11,03** per regolarizzazione F24EP;

b- € **42,06** per la **manodopera qualificata**;

13. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **546,92** per il pagamento degli assegni agli allievi come da allegato 2A sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1770	9.200.99	2020

14. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **546,92**, per il pagamento degli assegni agli allievi come da allegato 2A di cui al punto 13 sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30360	99.01.07.02	2020

15. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **124,57** aliquota **C.P.D.E.L.** a carico del lavoratore **Direttore di Cantiere** come da allegato "D" sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

16. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **124,57**, aliquota **C.P.D.E.L.** a carico del lavoratore per il **Direttore di Cantiere** di cui al punto 15, sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

17. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **134,88**, aliquota **C.P.D.E.L.** a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

18. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **134,88**, aliquota **C.P.D.E.L.** a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** di cui al punto 17, in favore dell'INPDAP sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

19. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **28,15**, aliquota **T.F.R.** a carico del lavoratore **Direttore di Cantiere** come da allegato "E" sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

20. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **28,15**, aliquota **T.F.R.** a carico del lavoratore **Direttore di Cantiere** di cui al punto 4, in favore dell'INPDAP sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

21. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **29,21**, aliquota **T.F.R.** a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** come da allegato "E" sul seguente capitolo:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

22. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **29,21**, aliquota **T.F.R.** a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** di cui al punto 5, in favore dell'INPDAP sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

23. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **4,93**, aliquota **INPDAP** (Fondo Credito) a carico del lavoratore **Direttore di Cantiere** come da allegato "F", oltre € **0,57** per regolarizzazione F24EP, sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

24. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **4,93**, aliquota **INPDAP** (Fondo Credito) a carico del lavoratore **Direttore di Cantiere**, oltre € **0,57** per regolarizzazione F24EP, di cui al punto 23, in favore dell'INPDAP sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

25. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **5,33**, aliquota **INPDAP** (Fondo Credito) a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** come da allegato "F" sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1730	9.100.2	2020

26. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **5,33**, aliquota **INPDAP** (Fondo Credito) a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata** di cui al punto 23, in favore dell'INPDAP sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30320	99.01.07.01	2020

27. accertare e incamerare l'importo complessivo di € **94,57**, ritenuta **Irpef** a carico del lavoratore **manodopera qualificata** come da allegato "G", oltre € **64,43** per regolarizzazione F24EP, sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
1740	9.100.2	2020

28. impegnare, liquidare e predisporre mandato di pagamento per l'importo complessivo di € **94,57**, ritenuta **Irpef** a carico del lavoratore per la **manodopera qualificata**, oltre € **64,43** per regolarizzazione F24EP, da versare all'**Agenzia dell'Entrate** di cui al punto 25, sul cap.:

cap.	cod. bil.	anno imputazione
30330	99.01.07.01	2020

29. dare atto che con F24 è stata pagata erroneamente la somma di € **149,84** superiore all'importo dovuto che verrà compensata con i contributi dovuti per il mese successivo, mentre contestualmente con F24 integrativo occorre provvedere a pagare la somma di € **45,00** a favore dell'Inps per contributi allievi di cui al precedente punto 7;;

30. dare atto che visto il prospetto riepilogativo delle buste paga dei lavoratori succitati verrà effettuato il relativo mandato di pagamento per le spettanze come da elenchi allegati a farne parte integrante e sostanziale;

31. dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

32. di trasmettere copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 03/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;