

N. Gen.le 931 del 11/12/2020

N. di Settore 347 del 11/12/2020



## COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Cantiere di lavoro 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 alla Cassa Edile di Enna per Formazione sulla sicurezza compresa fornitura DPI ai lavoratori.**

**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'ultimazione dei lavori e la chiusura delle attività del cantiere di lavoro è avvenuta in data 27.10.2020;

**Vista** la determina del Responsabile del Settore III n.g/le 467 del 07.07.2020, con la quale è stata affidata la formazione sulla sicurezza, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08, dei lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro di cui in oggetto, compreso la fornitura dei D.P.I. alla Cassa Edile CPT di Enna - cod.fisc. 80000090862, con sede in C/da Misericordia, per l'importo complessivo pari a €.

1.040,00, la cui somma è stata imputata tra le somme, a carico del Comune, allocate e impegnate, con det. n.g/le 1061 del 12.12.2019, al cap. 26564.2 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale reimputati nell'esercizio 2020;

**Vista** la fattura n. 72/FE del 22.10.2020, acquisita con prot.9230 del 22.10.2020, emessa dall'Ente Cassa Scuola Edile CPT di Enna relativa all'espletamento del servizio della formazione sulla sicurezza dei lavoratori, compresa la fornitura dei D.P.I., per un importo complessivo di € 1.040,00, di cui € 952, 00 per imponibile ed € 88,00 per iva;

**Considerato** che il suddetto servizio è stato regolarmente eseguito e occorre procedere al relativo pagamento;

**Dato atto:**

- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010) il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: **Z152D8D7F6** e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: **I17H18002920001**;

- ☐ Che è stato acquisito agli atti il certificato di regolarità contributiva che risulta **REGOLARE**;

- ☐ Che la suddetta fattura, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in

materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972;

**Ritenuto** dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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** 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:

- **liquidare** alla Cassa Edile CPT di Enna - cod.fisc. 80000090862, con sede in C/da Misericordia, per la formazione sulla sicurezza, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08, dei lavoratori impiegati nel cantiere di lavoro di cui in oggetto, compreso la fornitura dei D.P.I. per una somma di € 952,00 oltre € 88,00 per iva ai sensi di legge, e pertanto per un importo complessivo di € 1.040,00, giusta fattura elettronica 72/FE del 22/10/2020;

- **dare atto** che la somma di € 952,00 per imponibile dovrà essere corrisposta all'Ente Cassa Edile con accredito sul conto corrente bancario indicato in fattura, mentre la somma di € 88,00 per iva, sarà liquidata secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di iva e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter, introdotto nel D.P.R. 633/1972;

- **imputare** la superiore spesa di € 1.040,00 al capitolo di spesa n. 26564.2 - P.F. 10.05.-2.02 del bilancio comunale reimputati nell'esercizio 2020, con somme a carico del Comune impegnate con det. n.g/le 1061 del 12.12.2019;
- **dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente pagamento è: **Z152D8D7F6** e il CUP attribuito dal CIPE che identifica il progetto di investimento è: **I17H18002920001**;
- **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;
- **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 11/12/2020

**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;