



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 19 GIU. 2015

REGISTRO GENERALE 136 DEL 22 GIU. 2015

OGGETTO: Impegno somme per pagamento spettante ai lavoratori impegnati al cantiere di servizio. Cantiere di servizio n.030/CT CUP E91C14000020002 direttiva Assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla G.U.R.S n.39 del 28/08/2013 - indennità mensile e I.R.A.P. Periodo dal 12/01/2015 al 06/02/2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO che con la circolare Assessoriale del 26/07/2013, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha emanato le direttive finalizzate alla istituzione dei cantieri di servizi;

VISTO il D.D.G. n. 3309 del 19/06/2014 con il quale l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro ha autorizzato e finanziato il Cantiere di Servizio per 11 lavoratori per una somma complessiva di € 31.024,67

CONSIDERATO che in data 09/12/2014 è stato avviato il cantiere n.030/CT denominato "Pulizia e decoro delle strade comunali all'interno del centro abitato e pulizia e sistemazione delle aree attrezzate a verde pubblico all'interno del Comune di Raddusa – assistenza anziani, disbrigo pratiche, accompagnamento ;

VISTA la delibera di G.M. n. 69 del 08/06/2015 con oggetto: Anticipo somme per pagamento spettante ai lavoratori impegnati al cantiere di servizio. Cantiere di Servizio n.030/CT CUP E91C14000020002 direttive assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 28/08/2013 – indennità mensile e I.R.A.P. Periodo dal 09/12/2014 al 09/01/2015

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno della somma complessiva di € 9.475,35 per la liquidazione dell'indennità spettante ai lavoratori impegnati al cantiere di servizio n.030/CT CUP E91C14000020002, e oneri I.R.A.P. per il periodo dal 12/01/2015 al 06/02/2015;

VISTO l'O.R.E.L. Reg. Sic.;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

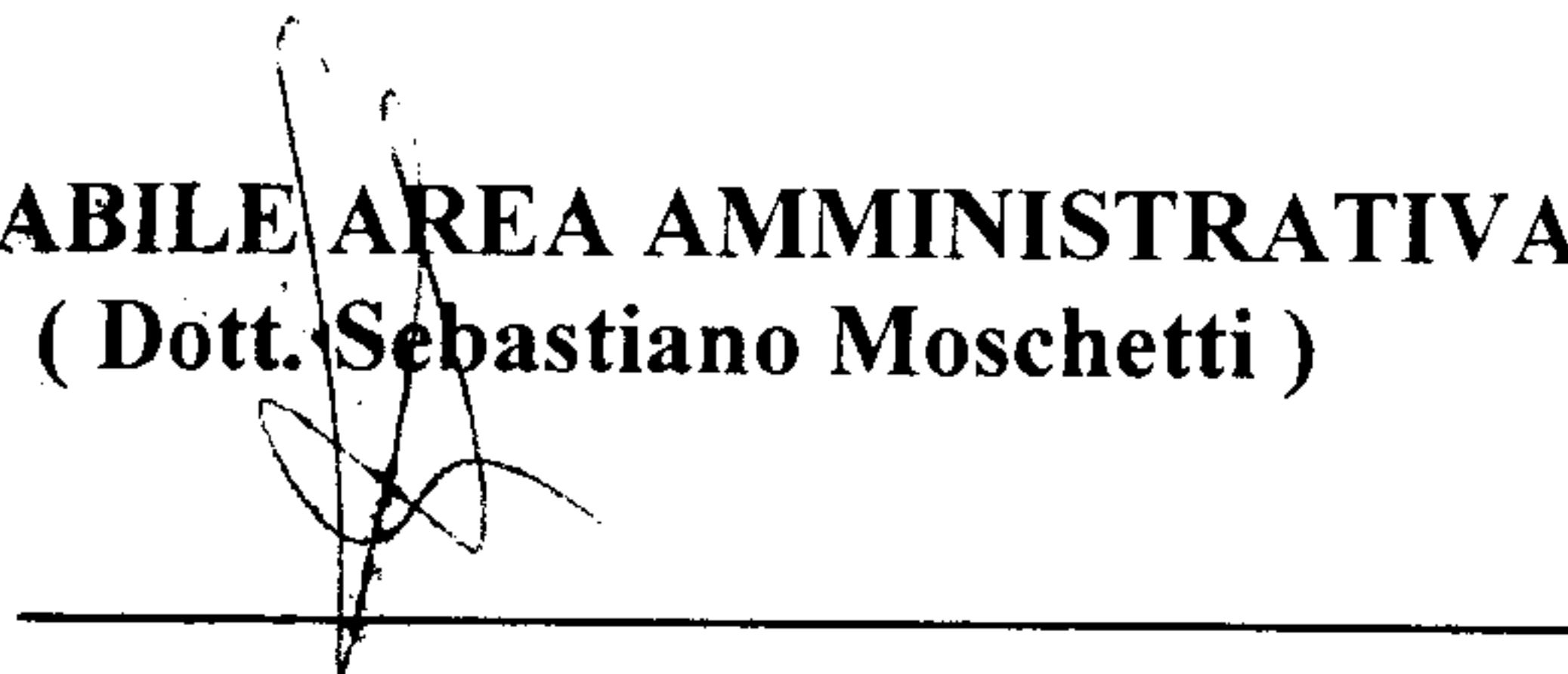
- 1) Impegnare la somma complessiva di € 9.475,35 per la liquidazione dell'indennità spettante ai lavoratori impegnati al cantiere di servizio n.030/CT CUP E91C14000020002, e oneri I.R.A.P. per il periodo dal 12/01/2015 al 06/02/2015 così distinta:
per € 8.733,05 quale indennità spettante ai lavoratori
per € 742,30 per oneri I.R.A.P. nella misura dell'8,50% sulla somma di cui sopra;
al cap.189200 del redigendo bilancio 2015, giusta delibera di G.M. n.69 del 08/06/2015;
- 2) Dare atto che ad approvazione del bilancio 2015, il capitolo 189200 sarà impinguato per la stessa somma di € 9.475,35;
- 3) demandare al capo Area gli atti consequenziali, per il recupero ed introito del Finanziamento Regionale;
- 4) alla liquidazione si provvederà con successivo atto del responsabile.

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria.
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.

Addì _____

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Sebastiano Moschetti)

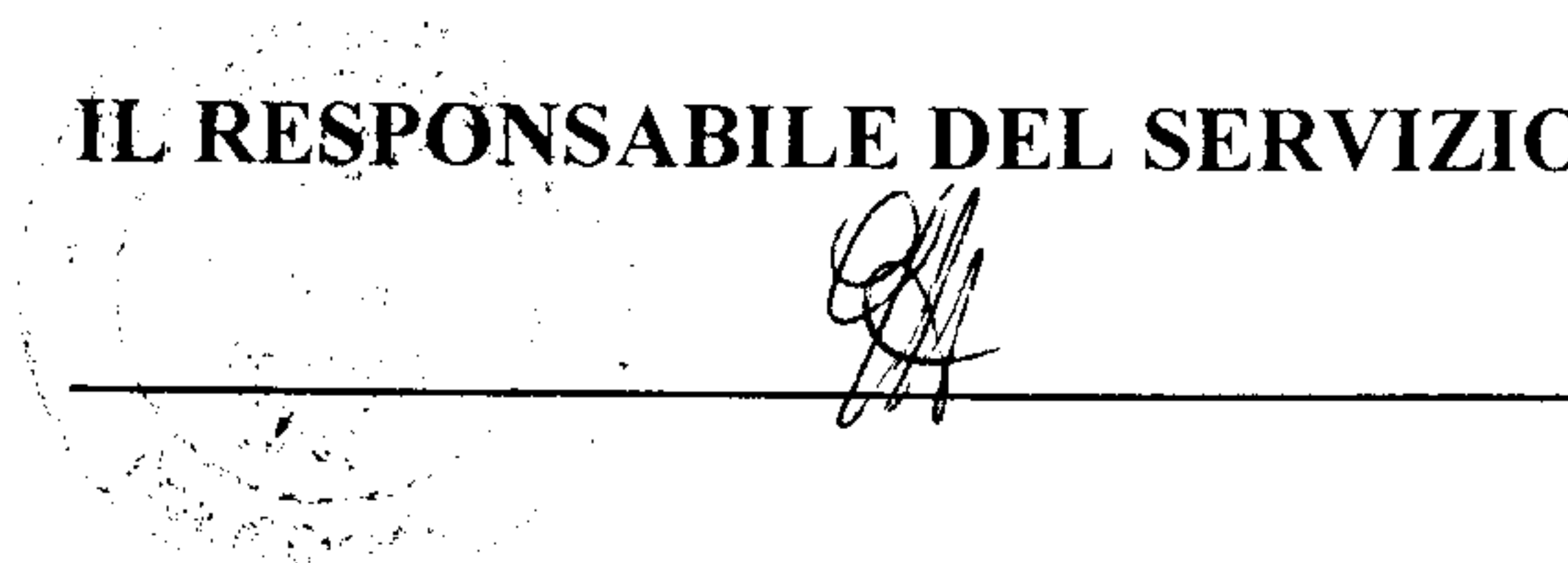


Il Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile esprime parere favorevole.

Impegno n. 444/2015

Li 22.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 23 GIU. 2015 per 15 gg. consecutivi.

Addì _____

IL MESSO COMUNALE

IL CAPO AREA AA. GG.
