

Città Termale



Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SETTORIALE LL.PP.

N° 219del 02/08/2011

Oggetto: Cantiere regionale di lavoro n. 1000111/AG-111 (Sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi nelle aree d'espansione del centro abitato: via Capparrina, corso Umberto e Largo Serafino - Codice CUP C13D0000180002).

Liquidazione somme per pagamento retribuzioni al personale di direzione, ai lavoratori e alla mano d'opera specializzata per il mese di Luglio 2011.

L'anno duemilaundici il giorno due del mese di Agosto nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che con nota n. 37935 del 02.12.2010 notificata in data 07.12.2010, l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro – Servizio I – Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano, ha autorizzato e finanziato i cantieri di lavoro per disoccupati n° 1000108/AG-108, n° 1000109/AG-109, n° 1000110/AG-110, n° 1000111/AG-111;

Che con D.R.S. n. 111 registrato il 24/11/2010 dell'Assessorato Regionale della Famiglia è stato finanziato il cantiere n. 1000111/AG-111 (Sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi nelle aree d'espansione del centro abitato: via Capparrina, corso Umberto e Largo Serafino - Codice CUP C13D0000180002) per l'importo complessivo di €. 105.817,00 secondo il seguente riepilogo:

1) Trattamento economico personale di direzione	€. 7.043,50
2) Trattamento economico lavoratori	€. 32.034,24
3) Assicurazioni sociali personale di direzione	€. 3.904,74
4) Assicurazioni sociali lavoratori	€. 10.412,64
5) Organizzazione e varie	€. 1.451,24
6) Materiali etc.	€. <u>50.970,26</u>
	TOTALE €. 105.816,62
	TOTALE arrotondato €. 105.817,00

Che per il servizio di cassa del Cantiere in questione è stato aperto conto corrente dedicato presso Banca di Credito Cooperativo del Belice Ag. di Montevago con le seguenti coordinate IBAN n° IT97X0812983010000010800005;

Visto che, a seguito di procedura selettiva, con Determina Sindacale n° 5 del 10/01/2011 sono stati nominati il Direttore del Cantiere Geom. Crapa Gaetano nato a Castelvetro il 28/10/1978 e l'Istruttore del Cantiere Geom. Martorano Nicola nato a Sciacca il 12/06/1980, quale personale di Direzione del Cantiere in oggetto;

Che l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento ha ratificato le nomine con note prot. 2692 del 31/01/2011 relativa al Direttore del Cantiere e prot. 2691 del 31/01/2011 relativa all'Istruttore;

Che dal Centro per l'impiego a norma delle vigenti disposizioni in materia sono stati regolarmente avviati al cantiere n° 16 allievi;

Atteso che il Cantiere è stato regolarmente avviato in data 01/04/2011 e che i lavori sono stati ultimati in data 20/07/2011;

Visto che, a seguito di procedura selettiva di cui alla Determina Settoriale n° 90 del 18/04/2011, con stipula di contratto individuale di lavoro in data 20/05/2011 è stato assunto Sparacino Francesco nato il 22/07/1977 e con stipula di contratto individuale di lavoro in data 26/05/2011 è stato assunto D'Antoni Giovanni nato a Santa Margherita di Belice il 14/06/1960, quale personale qualificato;

Visto il punto 1) del succitato D.R.S., dove sono previste le somme per il trattamento economico del "personale di Direzione" per l'importo complessivo di €. 7.043,50;

Visto il punto 2) del succitato D.R.S., dove sono previste le somme per il trattamento economico dei lavoratori per l'importo complessivo di €. 32.034,24;

Visto il punto 6) del succitato D.R.S., dove sono previste le somme per il trattamento economico per la mano d'opera qualificata, materiali, etc. per l'importo complessivo di €. 50.970,26;

Considerato che con decreto RUDL n° 77/2011/SERV.I del 19/01/2011 il Dirigente del Servizio I ha adeguato gli importi degli assegni giornalieri spettanti al personale di direzione e degli allievi;

Visto il foglio paga del personale di Direzione per il mese di Luglio 2011 (mod. 1/A) dell'importo netto di €. 725,79, e il foglio paga del rateo della tredicesima mensilità, da corrispondere a chiusura del cantiere (mod. 1/B) dell'importo di €. 353,30, allegati alla presente per farne parte integrante;

Visto il foglio paga dei lavoratori per il mese di Luglio 2011 (mod. 2/A) dell'importo netto di €. 6.290,13, vistato dal Centro per l'Impiego di Menfi, allegato alla presente per farne parte integrante, comprensivo degli Assegni Nucleo Familiare spettanti che vengono anticipati e che saranno conguagliati con l'INPS al momento del versamento dei contributi mensili dovuti;

Visto il foglio paga del personale qualificato per il mese di Luglio 2011 (mod. 6/A) dell'importo netto di €. 394,27, e il foglio paga del rateo della tredicesima mensilità, da corrispondere a chiusura del cantiere, dell'importo di €. 197,22, allegati alla presente per farne parte integrante;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al personale di direzione e agli allievi;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1)- di liquidare e pagare, a titolo di compenso, l'importo di €. 1.079,09, comprendente le spettanze dovute per il mese di Luglio 2011 e il rateo della tredicesima mensilità, al personale di direzione impegnato nel cantiere n. 100011/AG-111, come da foglio paga mensile mod. 1/A e foglio paga tredicesima mod. 1/B, allegati;

2)- di liquidare e pagare, a titolo di compenso, l'importo di €. 6.290,13 per il mese di Luglio 2011 ai lavoratori impegnati nel cantiere n. 1000111/AG-111, come da foglio paga mensile mod. 2/A allegato;

3)- di liquidare e pagare, a titolo di compenso l'importo di €. 591,49, comprendente le spettanze dovute per il mese di Luglio 2011 e il rateo della tredicesima mensilità, al personale qualificato impegnato nel cantiere n. 1000111/AG-111, come da foglio paga mensile mod. 6/A e foglio paga tredicesima, allegati;

4)- di dare atto che al pagamento della somma complessiva di €. 7.960,71 si provvederà con le somme accreditate sul c/c IBAN IT97X0812983010000010800005 presso il Servizio Cassa Banca di Credito Cooperativo del Belice – Agenzia di Montevago;

5)- di autorizzare e dare mandato all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di pagamento con addebito della somma complessiva di €. 7.960,71 sul c/c IBAN IT97X0812983010000010800005;

6)- di dare atto che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca di Credito Cooperativo del Belice Ag. di Montevago dovrà restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore Tecnico per la rendicontazione finale all'Assessorato Regionale alla Famiglia;

7)- di dare mandato all'Ufficio del Personale di provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed erariali dovuti per il cantiere tramite modello F24.

8) - di dare atto che la presente determina :

- va comunicata al Sindaco ;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi .

Il Dirigente Settore LL.PP.
Arch. Giuseppe NERI

A circular stamp of the Municipality of Montevago is visible, partially overlapping the signature. The stamp contains the text "COMUNE DI MONTEVAGO" around the perimeter and a central emblem. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente
