

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

Reg. Det. n° _____ Del _____



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.1563_del 28/09/2015

OGGETTO: Modifica Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 21/09/2015 avente ad oggetto : " Impegno e Liquidazione 3^ mensilità del Cantiere di Servizi n.043/TP" --- CUP I76J13000190002 ---

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino*

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamate:

- La Delibera di G.M. n. 287 del 20/09/2013 avente per oggetto: "Cantieri di Servizi di cui al D.A. del 26/07/2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 23/08/2013. - Approvazione Programmi di Lavoro e richiesta di finanziamenti."
- La Delibera di G.M. n. 258 del 29/07/2014 avente per oggetto: Modifica Delibera di G.M. n. 245 del 10/07/2014 "Approvazione Programmi di Lavoro - Cantieri di Servizi di cui al D.A. DEL 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013". - Progettazione Esecutiva.

Dato atto che con il Decreto di Finanziamento n. 8187 del 15/10/2014 dell'Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, notificato con PEC in data 17/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale al n. 7813 del 19/02/2015, è stato autorizzato il Cantiere di Servizi n. **043/TP** "Servizio di vigilanza e sorveglianza entrata ed uscita dei bambini nelle scuole " per l'ammontare complessivo di € 37.097,02 - **CUP n. I76J13000190002**;

Visto il mandato n. **265** del 18/08/2015 Capitolo 712405 emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, che ha costituito il sottoconto informatico n. **371 del 21/08/2015 di €.** **33.387,32** come anticipazione del 90% del finanziamento;

Vista la Delibera di G.M. n. 169 del 14/05/2015 avente per oggetto: Variazione al P.E.G. provvisorio per l'anno 2015 - Richiesta dal Settore Servizi al Cittadino con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per i Cantieri di Servizi;

Dato atto che in data 28/05/2015 ha avuto inizio il programma di lavoro previsto nel Cantiere di Servizi n. 6;

Vista la nota con la quale si comunicano le presenze dei lavoratori che hanno espletato l'attività lavorativa **dal 28/07/2015 al 27/08/2015** ed eventuale recupero effettuato fino al 10/09/2015, così come risulta dai registri di presenza, per la liquidazione agli stessi della 3^a mensilità;

Visto il foglio paga dei lavoratori del Cantiere di Servizi n. 6 di cui all'accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/07/2015 che proroga al **30/09/2015** il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2015/17;

Tenuto conto che con Delibera di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014/2016;

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n. 173 del 30/10/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2014;

Vista la determina n. **1534 del 21/09/2015** relativa alla liquidazione della terza mensilità ai soggetti utilizzati nel "Cantiere di servizi" n. 043/TP dove per mero errore è stato

trascritto l'importo di **€. 10.211,70** anziché **€. 10818,06** per la liquidazione della mensilità e l'importo dovuto per l'IRAP all'8.50% pari ad **€. 868,00** anziché **€. 919,54** ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

DETERMINA

Di modificare i punti 1 e 2 della Determina Dirigenziale n. **1534** del 21/09/2015 nel modo seguente e di lasciare invariato quant'altro contenuto nella determina di cui prima :

1. Di liquidare la somma di **€. 10.818,06** al netto dell' I.R.A.P. all'8,50% pari ad **€. 919,54** per il pagamento della 3^a mensilità, come da prospetto allegato alla presente liquidazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la somma complessiva di **€. 10.818,06** anziché **€. 10.211,70** sul cap. **142351/64** cod. int. **1.10.04.05** dando atto che detta somma grava sul finanziamento di cui al Decreto n. 8187 del 15/10/2014 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Il Responsabile del procedimento
Ignazio Melia

F.to: Il Funzionario delegato
Dott.ssa Rosa Scibilia