

Vista la determinazione trasmessa in data _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

.....

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Data

Data

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria

.....

Il Responsabile del servizio finanziario

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data, ...

Il Responsabile del servizio

.....



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.ragioneria@pec.it

4°SETTORE: Servizi Socio- Assistenziale - Sport - Turismo - Spettacolo - Cultura - Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 05/11/2015

Oggetto: Impegno somme per autoliquidazione INAIL nell’anno 2016, per il periodo lavorativo erogato ai fruitori dal 26/01/15 al 22/04/15 (inizio - chiusura) I tranche. Annualità 2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto la determina Sindacale n.25 del 01/12/2014 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
Visto la determina Sindacale n. 06 del 13/04/15, con la quale si individuano i capi settori sostituti in occasione di temporanea assenza;

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 48 in data 28/10/2015, immediatamente esecu-0.371133(i)-2.03147(~-3.35973(i5(i)0.8648±¢())JTJ -

- con nota del 30/04/2015 prot. n. 21434 l’Assessorato Regionale trasmetteva il **D.R.S.n. 25**, per la istituzione dei cantieri di servizi **n. 3731525/EN/15**, per l’importo complessivo di **€*39.816,83*** relativo alla **I Anticipazione**; le somme assegnate sono omnicomprendive di indennità dei lavoratori, assicurazione I.N.A.I.L., R.C.T. ed I.R.A.P. , per **l’intera durata del cantiere e cioè fino ad esaurimento del finanziamento**;

- con nota del 22/05/2015 prot. n. 8405 è stata data comunicazione all’Assessorato Regionale che con la somma sopra citata, i fruitori avrebbero potuto prestare attività lavorativa fino al **17 aprile 2015**;

- considerato che l’Assessorato Regionale con nota del 28/01/2015 prot. n. 3933, comunicava di effettuare dei controlli a seguito della **“nuova”** riforma dell’**ISEE**; riguardo a ciò si è riscontrato che alcuni fruitori non possedevano i requisiti di ammissibilità, per cui sono stati esclusi dall’inserimento dei programmi di lavoro in corso;

- considerato, quanto su esposto si riscontra un’economia di gestione riguardante il finanziamento stanziato, tanto da consentire di **rettificare** la data di **sospensione attività - I anticipazione** - dal **17 aprile 2015 al 22 aprile 2015**;

- vista la nota dell’**Assessorato Regionale** del 07/05/2015 prot. n. 22839, con la quale rendeva noto che con deliberato legislativo, approvato dall’A.R.S. nella seduta del 28 aprile conclusasi il 1 maggio c.a. venivano adottate misure per le finalità previste dalle L.L.R.R. n. 5/2005 e n. 5/2014 art. 35, **(fuoriuscita)** relative all’annualità 2015; - **Prosecuzione anno in corso**;

- richiamata integralmente la delibera di **G.C. n. 36** del 19/05/2015 avente per oggetto: L.R. n.5/2005 – **Direttive: Autorizzazione alla prosecuzione** dei cantieri di servizi, con la quale l’Amministrazione autorizzava la **prosecuzione** dal **20/05/2015 (inizio II tranche) al 18/07/2015 (due mensilità)** e la **proroga** dell’Assicurazione **R.C.T. dal 26/05/2015 al 31/12/2015**;

- richiamata integralmente la delibera di **G.C. n. 56** del 17/07/2015 con la quale è stata autorizzata la **proroga** dei cantieri di servizi, presumibilmente, dal **19/07/2015 al 19/11/2015** e la **rettifica** della **data** di **sospensione** dal **17/04/2015 al 22/04/2015**, effettuando un **“piano di recupero”** di **3gg.** lavorativi **dal 20/04/2015 al 22/04/2015**, tutto ciò è stato comunicato **all’Assessorato Regionale** con nota del 22/07/2015 prot. n. 11952;

- con nota del 11/09/2015, **l’Assessorato Regionale** (Fondo Siciliano per Lavoratori), **inviava** la comunicazione del finanziamento ai sensi della L.R. 5/2005, - **dettaglio provvisorio n. 2135**, dell’importo di **€*35.961,45*** - **I Anticipazione annualità 2015**; in riferimento a quanto richiesto con nota del 22/05/2015 prot. n. 8406 **(richiesta accreditamento somme)**;

- dato atto che **con rev. n. 1642 del 02/10/2015** è stata impegnata e incassata la somma di **€*39.170,17***, precedentemente, anticipata dall’Ente per le erogazioni qui sotto elencate:

* con atto di **liquidazione n. 36** del 12/03/2015 è stato erogato **all’Agenzia Assicurativa** per **R.C.T.** l’importo di **€*152,00*** (**Acc. n. 3/2015 – imp. n. 34/2015**);

* con atto di **liquidazione n. 88 del 14/07/2015** è stato erogato, ai fruitori, il periodo lavorativo **dal 26/01/2015 (inizio attività) al 31/03/2015**, per l’importo complessivo di **€*29.366,32***; (**Acc. n. 22/15- imp. nn. 207-208/2015**);

* con **determina di liquidazione n. 100 del 19/08/2015** è stato erogato, ai fruitori, il periodo lavorativo **dal 01/04/2015 al 18/04/2015**, per l’importo complessivo di **€*8.193,71***; (**Acc. n. 29/2015 - imp. nn. 242-243/2015**);

* con **determina di liquidazione n. 117 del 18/09/2015** è stato erogato, ai fruitori, il periodo lavorativo **dal 20/04/2015 al 22/04/2015**, per l’importo complessivo di **€*1.458,14***;(**Acc. n. 34/2015 -imp. nn. 351-352**) - **fine I anticipazione.** Annualità 2015;

- **con rev. n. 1643 del 02/10/2015** è stata incassata la rimanente somma di **€*646,66***, che verrà utilizzata, del tutto o in parte, per effettuare l’erogazione della copertura l’Assicurazione **INAIL nell’anno 2016**;

- **Considerato** che occorre **accantonare** la quota per essere versata **all’I.N.A.I.L.** nell’anno **2016**, per i periodi lavorativi erogati ai fruitori nell’anno 2015, **(I anticipazione)** così distinti:

* **periodo lavorativo:** dal **26/01/2015 (inizio attività)** al **31/03/2015** è stata corrisposta ai fruitori, come indennità lavorativa, l’importo di **€*27.065,73***, con atto di liquidazione n. 88 del 14/07/2015 al F.T.S.I. 1.10.04.05. cap.1461.2 **imp. n. 207/15**, cod. siope 1581;

* **periodo lavorativo:** dal **01/04/2015 al 18/04/2015** è stata corrisposta ai fruitori, come indennità lavorativa, l’importo di **€*7.551,81***, con determina di liquidazione n. 100 del 19/08/2015 al F.T.S.I. 1.10.04.05. cap.1461.2 **imp. n. 242/15**, cod. siope 1581;

* **periodo lavorativo:** dal **20/04/2015 al 22/04/2015** è stata corrisposta ai fruitori, come indennità lavorativa, l’importo di **€*1.343,91***, con determina di liquidazione n. 117 del 18/09/2015 al F.T.S.I. 1.10.04.05. cap.1461.2 **imp. n. 351/15**, cod. siope 1581;

- **Considerato** che l’importo erogato ai fruitori per i periodi lavorativi: dal **26/01/2015 (inizio attività)** al **22/04/2015 (chiusura I Anticipazione annualità 2015**, ammonta complessivamente ad **€*35.961,45***;

- **Che** per tale somma la percentuale della **quota** spettante da versare all’**INAIL** nell’anno **2016** corrisponde ad **€*326,89***, come riferita dai criteri verbali del Settore Economico Finanziario **(Uff. Personale)**;

- tale importo è da impegnare al T.F.S.I. 1.10.04.03. cap. n. 1409.1, cod. siope n. 1333, per essere corrisposta all’I.N.A.I.L. nell’anno 2016;

- richiamata la delibera di **C.C. n. 48 del 28/10/2015**, con la quale è stato approvato, con immediata esecutività, lo schema di bilancio e la relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2015/2017;

- ritenuto doveroso e necessario procedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

- visto l’OO.EE.LL.;

Visto l’art. 19 del D.Lg. 77/95 come introdotto dal D.Lgs.410/98 e la Legge 16/06/98 n. 191 che attribuisce ai responsabili del Settore/ Capo Settore la competenza di adottare gli atti di gestione;

Visto l’art. 107 del Dlgs 267/2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio / Capo Settore gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione dell’impegno di spesa;

Visto l’art.151, comma 4, del predetto decreto legislativo, che dispone sull’esecutività dei provvedimenti di impegno dei Responsabili dei Servizi/Capo Settore e che stabilisce che la stessa si acquisisce soli con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1) **impegnare** l’importo di **€*326,89*** al T.F.S.I. 1.10.04.03. cap.1409.1 cod.siope 1333, per essere versata **all’INAIL nell’anno 2016**, corrispondente al periodo lavorativo erogato ai fruitori **dal 26/01/2015 al 22/04/2015 (inizio – chiusura) I Anticipazione annualità 2015**, per l’ammontare complessivo di **€*35.961,45***;

Si trasmette tale atto all’ufficio personale;

2) di imputare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione		Titolo	1					
Programma		Funzione	10					
Titolo		Servizio	04					
Macroagg		Intervento	03					
Cod. Piano Dei conti			Descrizione					
Cap./Art.	1409.1		Descrizione		Copertura Ass. INAIL	Importo	€*326,89*	
SIOPE	1333		CIG			CUP		
Creditore	Agenzia Assicurativa INAIL							
Causale	Cantieri di Servizi n. 3731525/EN/15- D.R.S. n.25 del 30/04/15. I Anticipazione anno 2015.							
Modalità finan.	Fondi Regionali							
Impegno/Prenotazione	Impegni							

NB: ripetere la tabella per ogni capitolo/articolo di imputazione della spesa

3) di imputare la spesa complessiva di **€*326,89***, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Importo	Competenza economica
2015		1409.1	€*326,89*	2015

4) già accertata, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
febbraio/2016	€*326,89*

5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

☐
☐

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

☐x il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

8) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

9) trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Calì Maria Concetta

IL Responsabile del Settore
F.to: dott.ssa Calì Maria Calogera