

Protocollo n.15125 del 25/10/2017

Mandato n. _____ del _____



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: segretario@comune.pietraperzia.en.it

SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 172 del 25/10/2017

REGISTRO GENERALE n°765 del 25/10/2017

OGGETTO: L.R.N.5/2005. - CANTIERI DI SERVIZI N. 3731325/EN/15.
RESTITUZIONE SOMME ALL'ASSESSORATO REGIONALE PER
L'ASSICURAZIONE I.N.A.I.L., RELATIVAMENTE ALLA II TRANCHE
ANNUALITA' 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che il Comune di Pietraperzia fruisce dei cantieri di servizi, di cui alla L.R. 19 maggio 2005 n. 5 e ss.mm.ii. riservati ai soggetti fruitori dell'ex Reddito Minimo di Inserimento;
- vista la nota dell'Assessorato Regionale di Palermo dell'08 gennaio 2013 prot. n. 665 nostro prot. n. 455 del 09 gennaio 2013, con la quale l'Assessorato Regionale **autorizzava** l'esercizio provvisorio del bilancio Regionale, relativo all'esercizio finanziario 2013, **fino al 30/04/2013 (4/12^)**;
- che il nostro Ente con **delibera di G.C. n. 05** del 16/01/2013 avente ad oggetto: Legge regionale 19 maggio 2005 n.5 e s.m.i.- Cantieri di Servizio riservati ai soggetti fruitori dell'ex Reddito Minimo di Inserimento. Annualità 2013. - **Direttive** - con la quale L'Amministrazione confermava alla luce dei buoni risultati ottenuti, gli stessi programmi di lavoro;
- con **delibera di G.C. n. 11** del 30/01/2013 avente ad oggetto: **Approvazione progetti** per la istituzione dei cantieri di servizi, previsti dalla L.R. n. 5 del 19/05/2005. Annualità 2013, venivano approvati i progetti e in base ai requisiti richiesti, venivano individuati n. 22 soggetti fruitori, facente parte integrante dei programmi di lavoro, per l'annualità 2013;
- con nota del 30/01/2013 prot. n. 1510 veniva inviata all'Assessorato Regionale **l'istanza di finanziamento** per l'esercizio 2013;
- con **delibera di G.C. n. 10** del 30/01/2013 avente ad oggetto: Legge regionale 19 maggio 2005 n.5 e ss.mm.ii. - Cantieri di Servizio. - **Avvio** attività 2013 - veniva dato mandato al Responsabile del Settore AA.GG. e al Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere a tutti gli adempimenti necessari e consequenziali per l'inizio dell'attività 2013, con **decorrenza: dal 31/01/2013 al 31/05/2013**;
- che a norma di legge si sono attivate le **coperture assicurative: R.C.T.** con nota del 30/01/2013 prot. n. 1487 e **I.N.A.I.L.** con nota del 30/01/2013 prot. n. 1524;
- con nota del 31/01/2013 prot. n. 1587, veniva data comunicazione all'Assessorato Regionale che in data **31 gennaio 2013** avrebbero iniziato i programmi di lavoro per l'annualità 2013;
- che con nota del 07/03/2013 prot. n. 13183, veniva trasmesso dall'Assessorato Regionale il **D.R.S. n. 25** del **01/03/2013** per l'istituzione dei cantieri **n. 3731325/EN/15** per l'importo complessivo di **€*55.902,74***, relativo alla **prima anticipazione** annualità 2013;
- con atto di **liquidazione n. 145** del 14/06/2013, veniva effettuata l'ultima retribuzione dell'esercizio provvisorio ai fruitori per il **periodo lavorativo: dal 02/05/2013 al 25/05/2013, data chiusura dei 4/12^**;
- richiamata integralmente la **delibera di G.C. n. 44** del 23/05/2013 - **Direttive: Autorizzazione alla prosecuzione** dei cantieri di servizi, con la quale è stata autorizzata la prosecuzione, con **decorrenza: dal 27/05/2013(inizio II Tranche) al 31/07/2013**;
- con nota del 29/05/2013 prot. n. 6725 è stata **prorogata** l'Assicurazione **R.C.T.** per il periodo: dal 01/06/2013 al 31/07/2013;
- con nota del 04/06/2013 prot. n. 6974 veniva data comunicazione all'Assessorato Regionale, che in data **27 maggio 2013** avrebbe iniziata la **prosecuzione** dei cantieri annualità 2013;
- con nota del 17/06/2013 prot. n. 35504, nostro prot. n. 7924 del 24/06/2013, veniva trasmesso dall'Assessorato Regionale il **D.R.S. n. 61** del 10/06/2013, con il quale autorizzava l'istituzione dei cantieri di servizi. **Prosecuzione** annualità 2013, per l'importo complessivo di **€*79.619,06***;
- con nota del 24/07/2013 prot. n. 9401 è stata **prorogata** l'Assicurazione **R.C.T.** per il periodo: dal **01/08/2013 al 09/11/2013** e con **determina n. 109** del 22/08/2013 è stata anticipata all'Economo l'importo di **€ 150,00**;
- richiamata integralmente la **delibera di G.C. n. 79** del 20/08/2013, con la quale è stata **autorizzata l'anticipazione** delle somme ai fruitori, per il periodo lavorativo: dal **27/05/2013 (inizio II Tranche) al 29/06/2013**; per l'importo complessivo compreso IRAP di **€ 17.011,86**;
- con atto di **liquidazione n. 176** del 27/08/2013 è stato erogato ai fruitori, con fondi comunali, l'importo di **€ 15.679,13**, per il periodo su indicato;
- con nota del 19/09/2013 prot. n. 51412 nostro prot. n. 12281 del 15/09/2013, L'Assessorato Regionale inviava la comunicazione dell'Accreditamento delle somme dei cantieri di servizi n. 3731325/EN/15. **II tranche** annualità 2013, **sull'O.A. n.75** del 13/09/2013 dell'importo di **€ 79.619,06**;

- vista la comunicazione dell'**UNI Credit S.p.A.** di Palermo del 13/09/2013, con la quale accreditava la suddetta somma;
- richiamata integralmente la **delibera di G.C. n. 92** del 01/10/2017, con la quale è stata **autorizzata l'anticipazione** delle somme ai fruitori per il **periodo lavorativo: dal 01/07/2017 al 31/08/2013 per l'importo complessivo compreso Irap di € 27.862,91;**
- richiamata integralmente la **determina n. 196** del 07/10/2013 con la quale è stata erogata ai fruitori, per il periodo su indicato, l'importo di **€ 25.680,10;**
- con nota del 05/11/2013 è stata **prorogata** l'Assicurazione **R.C.T.** per il periodo: dal **10/11/2013 al 13/11/2013** e con **determina n. 146** del 13/11/2013 è stata anticipata all'Economo l'importo di **€ 150,00;**
- considerata la spesa **anticipata dall'Ente** che ammonta complessivamente ad **€ 45.174,77;**
- visto l'**O.A.** dell'importo di **€ 79.619,06 meno** la spesa anticipata dall'Ente **€ 45.174,77 rimane** da accertare ed impegnare la somma di **€ 34.444,29;**
- richiamata integralmente la **determina n. 139** del 29/10/2013 con la quale è stata **accertata al T.R.C. 2.03.306, Acc. n. 54/2013, cap. 258/5** la somma sopra citata e **impegnata** nel seguente modo:
 - * **€ 30.970,00 per indennità** ai lavoratori al T.F.S.I. 1.10.04.05 cap.1461.2, **imp. n. 279/13** cod. siope n.1581;
 - * **€ 2.632,45 per I.R.A.P.**(pari all'8,5% indennità dei lavoratori) al T.F.S.I. 1.10.04.07 cap.1465.2, **imp. n. 280/13;**
 - * **€ 841,84 per assicurazione I.N.A.I.L.** e Responsabilità Civile verso Terzi al T.F.S.I. 1.10.04.03. cap. 1409.1, **imp. n. 281/2013** cod. siope 1323;
- richiamata integralmente la **determina n. 208** del 30/10/2013 con la quale è stata erogata ai fruitori il **periodo lavorativo: dal 02/09/2013 al 30/09/2013** per l'importo di **€ 12.792,93 ed € 1.087,40 per Irap;**
- richiamata integralmente la **determina n. 220** del 18/11/2013 con la quale è stata erogata ai fruitori il **periodo lavorativo: dal 01/10/2013 al 31/10/2013** per l'importo di **€ 12.640,07 ed € 1.074,41 per Irap;**
- richiamata integralmente la **determina n. 228** del 09/12/2013 con la quale è stata erogata ai fruitori il **periodo lavorativo: dal 01/11/2013 al 13/11/2013 (chiusura II Tranche)** per l'importo di **€ 4.901,89 ed € 416,66 per Irap;**
- richiamata integralmente la **determina n. 160** del 10/12/2013 avente per oggetto: **accantonamento** somma per autoliquidazione **I.N.A.I.L.** per l'anno 2014, per il **periodo lavorativo: dal 27/05/2013 (inizio II tranche) al 13/11/2013 (chiusura O.A. n. 75).** Cantieri di servizi istituiti con D.R.S. n. 61 del 10/06/2013. Annualità 2013, con la quale è stata accantonata la somma di **€ 651,71** al T.C.R. 02.03.360, cap. 258/5, Acc. n. 54 , già impegnata con **determina n. 139** del 29/10/2013; emettendo la reversale d'incasso: quota da versare all'I.N.A.I.L. nell'anno 2014, corrispondente all'indennità lavorativa erogata ai fruitori nell'anno 2013 pari ad **€ 71.694,12**, per il periodo lavorativo su indicato;
- che per tale importo la **percentuale** della quota spettante da versare all'I.N.A.I.L. nell'anno 2014 corrisponde ad **€ 651,7 imp. n. 281/13**, come da criteri riferiti dall'Ufficio Personale e cioè lo 0,9% dell'importo spettante ai fruitori - maggiorato dall'1% -;
- con l'**ordinativo di pagamento n. 789** del 28/04/2014 è stato versato all'I.N.A.I.L. la somma di **€ 330,12** ed inviato all'Assessorato Regionale copia conforme all'originale con nota del 28/01/2015 prot. n. 1175;
- considerata la nota dell'Assessorato Regionale del 29/09/2017 prot. n. 37003 relativa agli oneri I.N.A.I.L. tra il mandato n. 789 del 28/04/2014 di **€ 330,12** e l'importo di **€ 651,71** rimane da **restituire la differenza di € 321,59** all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio I – Cantieri di lavoro e Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
- sentito l'Ufficio Personale il quale riferisce che per l'**Autoregolazione I.N.A.I.L.** la somma **Acc. al n. 54/2013 e imp. n. 281/2013 di € 651,71**, è risultata superiore all'importo già stabilito precedentemente con i criteri su indicati ;
- considerato quanto su esposto occorre effettuare il pagamento, come da nota del 29/09/2017 prot. n. 37003 di **€ 321,59**, da versare nel Capitolo 3875 capo XV del Bilancio della Regione Siciliana;
- Visto l'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia;
- Vista la legge regionale 19 maggio 2005 n. 5 e successive modifiche ed integrazione;
- Visto l'art. 183 del d.lgs 267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono richiamati e trascritti:

- 1) **prelevare** la restante somma di **€ 321,59** al T.C.R. 02.03.360, cap.258/5, **Acc. n. 54/2013**, per **effettuare** il pagamento, come da nota del 29/09/2017 prot. n. 37003, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - **Servizio I** – Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati;
- 2) **prelevare** tale somma al T.F.S.I. 1.10.04.03, cap. 1409.1, **imp. n. 281/13**, per essere **versata** nel Capitolo 3875 capo XV del Bilancio della Regione Siciliana;

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario è pregato di restituire unitamente alla citata documentazione copia della presente, con l'indicazione degli estremi dell'atto di avvenuto pagamento e copia del mandato di pagamento, reversali, mandati di riscossione e quietanze;

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale
Dott. Battaglia Francesco