



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL III SETTORE

N. 21655 DEL 13 10 / 2019

OGGETTO: L.R. n. 5/05 Cantieri di Servizi, liquidazione compensi mese di AGOSTO ANNO 2019 -

TABELLE OMESSE

L'anno duemiladiciannove addì Tredici del mese di Settembre nell'ufficio del Capo Settore -

Oggetto : L.R. n. 5/05 Cantieri di Servizi, liquidazione compensi mese di **AGOSTO ANNO 2019** -

IL CAPO DEL III SETTORE

Vista la L.R. n.5 del 19/05/05;

Vista la Circolare n.1469 del 10/01/2019;

Vista la L.R. n.1/09 con cui vengono modificate le norme in materia dei Cantieri di Servizi;

Vista e richiamata la deliberazione del Sindaco n.02 del 10/01/2019, con cui vengono approvati Bando- Manifesto e modello istanza , Cantieri di Servizi L.R. n.5/05 **anno 2019** -

Vista e richiamata la deliberazione n. 16 del 04/02/2019, con cui la G.C. ha approvato le progettualità ed elenco nominativo dei soggetti da ammettere, per l'annualità **2019** ai predetti Cantieri di Servizi -

Che in piena uniformità alla nota Assessoriale n. 1469 del 10/01/2019, per ragioni di "Ordine Pubblico", il Sindaco, mediante manifesto Pubblico del 15/01/2019 prot.Gab. n. 88, ha disposto con decorrenza **21/01/2019** l'attivazione delle progettualità, approvate con la citata deliberazione n.16 del 10/01/2019 -

Visto il D.D.G. n. 663 del 22/03/2019 con cui l'Assessorato Regionale, ha stanziato la complessiva somma di € **523.247,90**, per l'attivazione dei progetti dei Cantieri di Servizi **anno 2019** -

Che i nominativi di cui all'unito elenchi "**A**" e "**B**", risultano essere figuranti nell'elenco approvato con la citata deliberazione G.C. n.16 del 10/01/2019 -

Visto i tabulati con il sistema marca tempo "Badge" e solo per taluni soggetti i fogli di firma, che attestano il regolare svolgimento dell'attività lavorativa per il mese di riferimento (**AGOSTO/2019**) -

Visto l'atto d'indirizzo G.C. n. 47 del 05/04/2019 -

Ritenuto, per il mese di riferimento (**AGOSTO/2019**) di dovere procedere, alla liquidazione delle relative indennità dei soggetti di cui all'uniti Elenchi "**A**" e "**B**", rapportati alla timbratura Badge e ai fogli di firma, solo per taluni Soggetti, attestante la presenza nell'attività lavorativa -

Ritenuto di dovere stabilire che l'indennità spettante a taluni operatori figuranti nell'unito elenco "**A**", con formale richiesta, dovrà essere versata nel conto corrente, come a fianco di ciascuno segnato ;

Ritenuto ancora di dovere stabilire che l'indennità spettante a taluni operatori figuranti nell'unito elenco "**B**", dovrà essere pagata per quietanza;

Vista e richiamata la determinazione n.30 del 07/09/2006, con cui il Sindaco modifica il proprio atto n.6/03 -

Che tale modifica, determina, la corresponsione ai soggetti interessati, dell'indennità, nella misura indicata nella scala di equivalenza approvata con l'art. 6 comma 2 del De.to. L.vo 237/98 -

Che a ciascuno dei soggetti di cui agli uniti elenchi "A" e "B", per la delega Sindacale formalizzata nel mese di Dicembre 2006 e Gennaio 2011, col presente atto, viene erogata una indennità ridotta di € 3,00 (trattenuta) che risulta essere la quota di adesione mensile stabilita dalla UILTemp@ di Enna -

Che l'Amministrazione Comunale, provvederà a versare, alla UIL TEMP@, l'importo totale delle trattenute che ammonta a complessivi € 6,00 -

Che il predetto importo dovrà essere versato sul C/C Bancario:

IBAN: IT 14 0 05216 16800 000008096495 - Banca Credito Valtellinese Filiale di Enna -

Che per corrispondere le predette indennità Elenchi "A" (€ 29.808,87) e "B" (€ 11.380,05), ai soggetti interessati e formalizzare il versamento in favore della "UIL Temp@" di Enna elenco "C" (€ 6,00), si farà ricorso ai fondi appositamente assegnati dalla Regione Siciliana di cui al provvedimento in entrata D.Liq. 663.2019, di complessivi € 523.247,90 -

Che l'importo complessivo del presente atto risulta essere di complessivi € 41.194,92 -

Che per l'indennità liquidate mese di AGOSTO/2019 € 41.194,92, i Servizi Finanziari provvederanno a versare la tassa "IRAP", pari all'8,5% di tale somma -

Vista la L.R. n.10/03 ;

Vista la L.R. n.23/98 art. 2 ;

Visto il Decreto L.vo n. 237/98 ;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000 artt. 107, 151 e 184 ;

Vista la L.R. n.5 del 19/05/05 ;

Vista la L.R. n.1/09

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con G.C. n. 71 del 06/04/2012 -

DETERMINA

Per le motivazioni in fatto e diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, ai sensi dell'art.3 della L.R. 10/1991 :

- **Liquidare** e pagare l'indennità ai soggetti di cui all'uniti elenchi "A" (€ 29.808,87) e "B" (€ 11.380,05), che con il presente atto si approvano, le somme a fianco di ciascuno indicate per complessivi € 41.188,92 -
- **Dare** atto che i soggetti di cui al precedente punto 1, inseriti utilmente nei Cantieri di Servizi, possiedono i requisiti prescritti dal Decreto Assessoriale n.001/2008/Serv.XII -
- **Dare** atto che l'indennità mese di AGOSTO/19 da erogare ai soggetti di cui agli uniti elenchi "A" e "B" è stato determinato sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai medesimi, nel mese di Gennaio 2019 -
- **Dare** atto che ai soggetti di cui agli uniti elenchi "A" e "B", le relative indennità (mese di AGOSTO/19), vengono erogate con importi rapportabili alla timbratura con il Badge e per taluni soggetti ai fogli di firma, attestante la presenza nell'attività lavorativa -

5. **Dare** atto che per le modifiche introdotte alla determinazione Sindacale n. 06/03, l'indennità, ai soggetti interessati, va corrisposta nella misura indicata sulla scala di equivalenza, approvata con Dec. L.vo 237/98 -
6. **Dare** atto che a ciascun dei soggetti di cui agli uniti elenchi "A" e "B", per l'adesione Sindacale alla UILTemp@ di Enna, figuranti nell'elenco "C" viene operata una trattenuta mensile di complessivi € 6,00 -
7. **Dare** atto che i Servizi finanziari, vengono autorizzati a versare nelle "Casse" della UIL Temp@ gli importi totali delle trattenute ammontanti a complessivi € 6,00 tramite C/C Bancario:
IBAN: IT 14 O 05216 16800 000008096495 - Banca Credito Valtellinese Filiale di Enna -
8. **Dare** atto di dovere stabilire che l'indennità spettante a taluni operatori elenco "A", con formale richiesta dovrà essere versata nel conto corrente, come a fianco di ciascuno segnato ;
9. **Dare** ancora atto di dovere stabilire che l'indennità spettante a taluni operatori figuranti nell'unito elenco "B", dovrà essere pagata per quietanza;
10. **Visto** il D.D.G. n.663 del 22/03/2019 con cui l'Assessorato Regionale, ha stanziato la complessiva somma di € 523.247,90, per far fronte all'attivazione dei progetti dei Cantieri di Servizi anno 2019 -
11. **Dare** atto che per corrispondere le predette indennità di cui al precedente punto 1 (€ 41.188,92) ai soggetti interessati e formalizzare il versamento in favore della "UIL Temp@" di cui al punto 6 di (€ 6,00), si farà ricorso ai fondi appositamente assegnati dalla Regione Siciliana di cui al provvedimento in entrata D.Liq. 663.2019, di complessivi € 523.247,90 -
12. **Dare** atto che l'importo complessivo del presente atto risulta essere di complessivi € 41.194,92 -
13. **Dare** ancora atto che per l'indennità liquidate mese di AGOSTO/19, di € 41.194,92, i Servizi Finanziari provvederanno a versare la tassa "IRAP", pari all'8,5% di tale somma -
14. **I Servizi** Finanziari vengono autorizzati ad emettere, in favore dei soggetti di cui agli uniti elenchi "A" e "B", regolari mandati di pagamento -

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CAPO DEL III SETTORE

F.to Dr.ssa Anna Schirò

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Capo del 1° Settore – Affari Finanziari appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria.

Barrafranca, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
