



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 157 del 31/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PAGA MESE DI GENNAIO DAL 07/01/2021 AL 31/01/2021 AL PERSONALE DIREZIONE CANTIERE LAVORO N. 552/PA DI CUI AL D.D.G. N. 44838 DENOMINATO "SISTEMAZIONE STRADE SS 113" COD. CUP D37H19001290002



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.

PREMESSO:

- Che con il D.D.G. n.9466 dell'8.8.2018 "Piano di riparto della somma di € 50 milioni per il finanziamento dei cantieri di lavori per i Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti e che hanno presentato manifestazione d'interesse" sono risultati finanziabili per il Comune di Cinisi n.6 cantieri di lavoro per l'importo di € 29.394,48 per ognuno;
- Che con comunicato dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, prot.28908 del 30.8.2018 è stata data la possibilità ai beneficiari, stante l'esiguità delle somme destinate ad ogni cantiere di lavoro, di accorpate i cantieri assegnati;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 16/11/2018 si è proceduto all'individuazione di interventi da effettuare mediante cantiere di lavori, "Lavori di Sistemazione della SS 113 e l'intervento di " Sistemazione della Piazza Gramsci e relative villette", incaricando il geom. Evola Vincenzo responsabile del III Settore LL:PP. per la progettazione del cantiere;
- Che con delibera di G.M. n. 6 del 16/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo del cantiere di "Sistemazione ss 113, per l'importo di € 97.646,00;
- Che con determina sindacale n. 27 /2018 il Geom. Evola Vincenzo è stato nominato RUP del cantiere di che trattasi;
- **Vista** la nota prot. n. 7066 del 25/03/2021 avente oggetto disposizione anticipazione somme per pagamento emolumenti dovuti al personale
- Che in data 07/10/2020 prot. n. 21521 è stato notificato il Decreto di Finanziamento D.D.G.n.44838 del 02/09/2020 dell'importo complessivo di € 96.784,44;

- **Vista** la determina n.1570 del 31/12/2020 con la quale e' stato assunto l'impegno sui capitoli :
€ 22.758,98 alla missione 12041.03/ 1905 Spese compensi al personale ;

€ 7.554,70 alla missione 12041.10 cap. 1908 Spese assicurazione ;

€ 400,00 alla missione 12041.02 cap. 1907 Irap ;
Preso atto che alla data odierna non sono stati accreditati le somme spettanti per il cantiere di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 7066 del 25/03/2021 avente oggetto disposizione anticipazione somme per pagamento emolumenti dovuti al personale;
- **Vista** la delibera di GM n. 28 del 22/03/2021 dei riaccertamento dei residui
 - **Vista** la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il DUP e il bilancio pluriennale 2020/2022;
 - **Vista** la delibera di GM N. 135 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il peg 2020;
 - **Visto che** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali e' differito al 31 marzo 2021. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 con cui autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;
 - **Visto** che ha avuto inizio in data 04/12/2020 il cantiere di lavoro n. 552/pa "Sistemazione SS 113 ";
- **Vista** la comunicazione del Direttore dei Cantieri n. 552/pa "Sistemazione SS 113 " cod. CUP D37H19001290002 delle lavorazioni eseguite nel mese di **Gennaio** per un complessivo di giornate 10 dal 07/01/2021 al 31/01/2021 e nello specifico n. 5 giornate per il **Direttore Gambino Salvatore** per € 61,20 giornaliera e numero 5 giornate per **Istruttore Salmeri Antonino** per € 52,46 giornaliera per l'ammontare complessivo di € 556,93;
- **Preso atto** inoltre che occorre liquidare **oneri contributivi a carico dell'ente corrispondenti ad € 187,37 ed oneri Irap c/ente per l'importo di € 48,28**
- **Preso atto** che la spesa di € 792,58 deve essere imputata sul finanziamento concesso con DDG n. 44838 Sistemazione marciapiedi SS 113 cantiere n. 552/pa suddivisa come segue:
- € 556,93 sulla missione 12041.03 cap. 1905 bilancio 2021 Spese compensi al personale;
- € 187,37 alla missione 12041.10 cap. 1908 Spese assicurazione del bilancio 2021 cosi' suddivisi: € 135,26 Cpdel c/e - € 24,38 Inps c/e - € 27,73 Ritenute TFR;
- € 48,28 alla missione 12041.02 cap. 1907 Irap del bilancio 2021;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2021

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 299,88 al **Sig. Gambino Salvatore** nato a Palermo il 16/02/1970 C.F. GMBSVT70B16G273C residente a Terrasini via Perez n. 194, Direttore del cantiere n. 552/pa Sistemazione marciapiedi ss 113 relativi al mese di **Gennaio** dal 07/01/2021 al 31/01/2021 per numero complessivo di giornate 5, **IBAN IT62G089464365000013482974** sulla missione 12041.03/cap. 1905 del bilancio 2021 Spese compensi al personale;

Di liquidare la somma di € 257,05 al **Sig. Salmeri Antonino** nato a Geraci Siculo il 18/04/64 C.F. SLMNTN64D18D977T, residente a Cinisi via Dell'arco n. 81, Istruttore del cantiere n. 552/pa Sistemazione marciapiedi ss 113 relativi al mese di **Gennaio** dal 07/01/2021 al 31/12/2021 per numero complessivo di giornate 5, **IBAN IT23L0200843300000300452269** sulla missione 12041.03/cap. 1905 del bilancio 2021 Spese compensi al personale;

Di liquidare, altresì, la somma complessiva di € **187,37** per oneri contributivi dovuti per legge alla missione 12041.10 cap. 1908 del Bilancio 2021 Spese assicurazione determinate con le modalita' indicate dall'Ente finanziatore cosi' suddivisi: € 135,26 Cpdel c/e - € 24,38 Inps c/e - € 27,73 Ritenute TFR;;

Di liquidare, inoltre, la somma di € 48,28 per contributi IRAP alla missione 12041.02 cap. 1907 del Bilancio 2021 determinate con le modalita' indicate dall'Ente finanziatore;

Di dare atto che:

- detta spesa è finanziata:

con D.D.G. n. 44838 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, finanziamento cantiere n. 552/pa lavori di Sistemazione SS 113" ;

Di imputare la spesa su tale finanziamento:

per l'importo di € **556,93 sulla missione 12041.03/cap. 1905** Spese compensi al personale bilancio 2021;

per l'importo di € **48,28 per contributi IRAP alla missione 12041.02 cap. 1907** del Bilancio 2021 determinate con le modalita' indicate dall'Ente finanziatore ;

per l'importo di € **187,10 oneri contributivi alla missione 12041.10 cap. 1908** Spese assicurazione del Bilancio 2021 determinate con le modalita' indicate dall'Ente finanziatore, cosi' suddivisi: € 135,26 Cpdel c/e - € 24,38 Inps c/e - € 27,73 Ritenute TFR;;

dove l'impegno e' stato assunto con la determina n. 1570 del 31/12/2020 sui capitoli sopra citati

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2021.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Giannosa Piera Maria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici "

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del III settore LL.PP.
Geom. Vincenzo Evola

Cinisi, 31/03/2021

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale