



COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO

Provincia di Messina

CAP. 98060

CF. 00108980830

AREA TECNICA

DETERMINA N° 62 del 13/07/2011

OGGETTO : CANTIERI DI LAVORO REGIONALE.
ANTICIPAZIONE SOMME PER VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS e INAIL.
MESE DI GIUGNO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO DI €. 2.894,02

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

L'anno **duemilaundici**, il giorno **treddici** del mese di **Luglio** nel proprio Ufficio:

Premesso che l'Assessorato Regionale del Lavoro, Dipartimento Lavoro, Servizio I°, Cantieri di Lavoro, con propri decreti ha autorizzato e finanziato i seguenti Cantieri di Lavoro :

- Cantiere lavoro N. 1000977/ME/264, avente per oggetto lavori per la " Riqualficazione urbana Via Giovanni Paolo II° ex Via Cadorna "
CUP E82F10000160002 - D.R.S. n° 977 del 24/11/2010
- Cantiere lavoro N. 1000978/ME/265, avente per oggetto lavori per la " Realizzazione di un tratto di rete fognaria nelle C/de S. Carlo, Stagnataro, Soccorso "
CUP E89D10000120002 - D.R.S. n° 978 del 24/11/2010
- Cantiere lavoro N. 1000979/ME/266, avente per oggetto lavori per la " Completamento impianto di illuminazione contrada Trumbi e Colantoni "
CUP E85I10000050002 - D.R.S. n° 979 del 24/11/2010
- Cantiere lavoro N.1000980/ME/267, avente per oggetto lavori per la " Realizzazione lavori convogliamento acque strada S.Venera, Spezzina, Mezzagosto "
CUP E83B10000220002 - D.R.S. n° 980 del 24/11/2010

CONSIDERATO CHE :

- In data **31.03.2011**, sono stati consegnati i lavori al Direttore del Cantiere di Lavoro in oggetto ;
- In data **14.04.2011**, hanno avuto inizio i lavori relativi al Cantiere di cui all'oggetto;
- Che questo Ente ha provveduto ad effettuare la comunicazione on line nei confronti dell'INPS e INALIL riguardande l'assunzione dei lavoratori impegnati nei suddetti cantieri di lavoro ;
- Che necessita provvedere al versamento dei contributi INPS e INAL riguardanti le giornate lavorative relative al mese di Giugno;

VISTI i conteggi predisposti dall'ufficio competente presso l'Area Finanziaria dell'Ente, dai quali risulta l'importo complessivo di **€. 2.894,02** da versare quale contributi INPS e INAL riguardanti le giornate lavorative relative al mese di **Giugno** da parte dei lavoratori ;

VISTI i modelli di pagamento contributi " **F 24** " predisposti dal suddetto ufficio competente;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere al pagamento dei suddetti contributi entro i terministabiliti dalla legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per legge;

ACCERTATA la copertura finanziaria della suddetta somma di **€. 2.894,02** sui fondi del corrente bilancio, al Cap. 297800, Voce " Anticipazione somme per conto della regione " Cod. Bil. 40000050603

VISTA la legge n. 142/90 e le LL.RR. n. 48/91, n. 7/92, n. 26/93 , n. 32/94, n. 23/97;

VISTO il D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTO il Regolamento di contabilità ;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia ;

DETERMINA

1. Impegnare e Liquidare per i motivi in premessa descritti, l'importo complessivo di **€. 2.894,02** da versare quale contributi INPS e INAL riguardanti le giornate lavorative relative al mese di Giugno da parte dei lavoratori impegnati dei Cantieri di Lavoro Regionali;
2. Di imputare la somma di **€. 2.894,02** sui fondi del corrente bilancio, al Cap. 297800, Voce " Anticipazione somme per conto della regione " Cod. Bil. 40000050603 ;
3. La presente determina, corredata dei documenti giustificativi, di spesa viene trasmessa al Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(*Geom. Carmelo CERAOLO*)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede, effettuata dal Dirigente Tecnico;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
VISTO il D.Leg./vo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo complessivo di €. 2.894,02 in favore dell'INPS e INAIL riguardanti le giornate lavorative relative al mese di **Giugno** eseguite dai lavoratori impegnati dei Cantieri di Lavoro Regionali, con le modalità indicate nel modello di pagamento " F 24 ", con imputazione della stessa come segue:

- Cap. 297800, Voce " Anticipazione somme per conto della regione " Cod. Bil. 40000050603 ;

Sant'Angelo di Brolo

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

