



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO TECNICO

Via Roma 26. - C.A.P. 09080

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955

e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it

Tel. 0783/44104 - 44636

T.fax 0783/44030

Atto n° 073

Del 01.03.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani 2010 Liquidazione salario mese di Febbraio 2012.

L'anno duemiladodici addì uno del mese di Marzo in Villaurbana, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del Servizio;

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all'Ing. Paolo Sanna l'incarico per la posizione organizzativa relativa all'area Tecnica.

CHE con deliberazione Consiliare n. 19 del 12.07.2010, è stato programmato il "Piano locale per l'occupazione giovanile anno 2010";

Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comune per l'anno 2010 per la finalità predetta ammonta a € 25.302,91;

CHE Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale) pari a € 13.000,00, pertanto l'importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 38.302,91;

Richiamata la deliberazione Consiliare 025 del 27.06.2011 relativa a "Piano locale per l'occupazione Giovanile anno 2010" Rimodulazione intervento, con la quale si è proceduto alla rimodulazione dell'intervento precedentemente programmato con la del. CC 19 del 12.07.2010 onde consentire l'immediato avvio degli stessi;

CHE con Delibera della Giunta Comunale n° 84 del 02.08.2011 veniva approvata la relazione tecnica, redatta a cura dell'Ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell'area tecnica, riportante una descrizione degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta:

Durata cantiere gg 74 Contratto part-time 30 ore/di

| | n° | costo U. | Totali | % |
|--|----|----------|--------------------|---------------|
| Geometra Capo Cantiere | 1 | € 99,60 | € 7.370,40 | 19,2% |
| Operario qualificato - Muratore | 1 | € 99,60 | € 7.370,40 | 19,2% |
| Operaio comune manovale | 3 | € 92,40 | € 20.512,80 | 53,6% |
| Totale costo manodopera | | | € 35.253,60 | 92,0% |
| Materiali, attrezzature, spese mediche ed oneri vari | | | € 2.200,00 | 5,7% |
| Totale lavori | | | € 37.453,60 | 97,8% |
| incentivo 2% | | | € 749,07 | 2,0% |
| Arrot | | | € 100,24 | 0,3% |
| Importo complessivo | | | € 38.302,91 | 100,0% |

CHE prevede l'assunzione di un geometra "capo cantiere", un operaio qualificato "muratore" e tre operai comuni "manovali", da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali, residenti in Villaurbana di età compresa tra i 18 e i 35 anni;

CHE in data 01.11.2011 sono iniziati i lavori di cui all'oggetto con l'assunzione a tempo determinato per 4 mesi con contratto part-time per 30 ore settimanali i sig.ri Atzeni Andrea, Garau Giancarlo, Mossa Carla, Mossa Gianbattista e Secci Jessica.

CHE in data 29.02.2012 sono stati licenziati per fine rapporto a termine i sig. ri Atzeni Andrea, Garau Giancarlo, Mossa Carla, Mossa Gianbattista e Secci Jessica.

VISTO l'elenco delle giornate lavorative riscontrate atte per il periodo **Febbraio 2011**.

VISTI i conteggi delle retribuzioni elaborati dall'Ufficio Ragioneria.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere alla liquidazione delle paghe del personale assunto per la realizzazione dei lavori in oggetto per il mese di **Febbraio 2011**.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE E PAGARE le somme appresso riportate:

| | | | | |
|----------------------|----|----------|----------------|------------|
| - Atzeni Andrea | €. | 1.686,83 | Rimborso IRPEF | € 424,67 |
| - Garau Gian Carlo | €. | 1.686,83 | Rimborso IRPEF | € 424,67 |
| - Mossa Carla | € | 1.199,92 | Rimborso IRPEF | € 10,36 |
| - Mossa Gianbattista | €. | 1.304,25 | Rimborso IRPEF | € 238,19 |
| - Secci Jessica | €. | 1.283,48 | Rimborso IRPEF | € 232,62 |
| sommano | € | 7.161,31 | Rimborso IRPEF | € 1.530,51 |

2 DI PAGARE quali oneri riflessi a carico dell'Ente, la somma di:

| | | |
|----------------|----|----------|
| - CPDEL | €. | 1.739,19 |
| - INADEL - TFR | €. | 356,61 |
| - IRAP | €. | 621,13 |
| - INPS | €. | 118,00 |

3 DI IMPUTARE la somma di € 9.996,24 al Bilancio 2012 RR.PP. 2011 cap. 11820.

4 DI IMPUTARE la somma di € 1.530,51 al cap. 42000 del bilancio 2012 RR.PP. 2011 "Versamento delle ritenute erariali" Conguaglio IRPEF".

5 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Sanna)