



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° 110
del 05.04.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Piano Giovani 2010 Saldo Liquidazione premio INAIL.

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di Aprile 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/dì

| 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.

CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 247 del 19.10.2011 veniva liquidato all'I.N.A.I.L. il premio di iscrizione a titolo di anticipazione dell'importo di Euro 909,00.

CHE nel mese di Febbraio in sede di autoliquidazione veniva liquidato all'I.N.A.I.L. la somma di € 1.020,70 di cui € 55,85 relativa al saldo 2011 e € 964,85 relativa all'anticipazione 2012.

CHE per la realizzazione degli obiettivi e delle attività del servizio Area Tecnica si rende necessario provvedere al saldo del premio I.N.A.I.L. per l'assicurazione del personale assunto per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 29,52.

VISTO lo statuto comunale.

VISTO il regolamento di contabilità.

VISTO il T.U.E.L.

DETERMINA

1 DI IMPEGNARE LIQUIDARE E PAGARE all'I.N.A.I.L. di Oristano la somma di Euro 29,52 dovuta a titolo di saldo quale premio di iscrizione obbligatoria del personale assunto a tempo determinato nel cantiere Piano Giovani 2010.

2 DI IMPUTARE la somma di € 29,52 al Bilancio 2012 RR.PP 2010 cap. 11820.

3 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)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 55 L. 142, modificata dall'art. 6 Comma 11 L. 127/97

Importo della spesa: Euro 29,52 INAIL

- Impegno contabile: n° ____

- Capitolo 11820 Bilancio 2012 RR.PP. 2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)