COPIA
1 ALBO

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE
Uffici Servizi Sociali

Nicosia 11 Febbraio 2014

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 44

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 – Cantiere di Servizi N. 3731322/EN/12– ANNUALITA' 2013 - Saldo premio assicurativo anno 2013 periodo dal 03.06.2013 al 31.10.2013 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO
che la L.R. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento, ai sensi del D.Legislativo n. 237/98;

VISTA la delibera G.M. n. 129 del 30.05.2013 con la quale è stata disposta la prosecuzione, dal 3 giugno e fino al 15 ottobre 2013, del Cantiere di cui in oggetto ed è stata accertata ed impegnata la somma di € 73.414,39;

VISTO il D.R.S. n. 58 del 10.06.2013, n. prot. 16410 del 26.06.2013, con il quale è stato istituito il Cantiere di Servizi 2013 n. 3731322/EN/12 per n. 27 lavoratori per un importo complessivo di € 80.591,63;

VISTA la del. G.C. n.. 208/2013 con la quale i Sigg. Crifò e Pantaleo sono stati riammessi al Cantiere di Servizi, annualità 2013;

VISTA la del. G.C. n.. 209/2013 con la quale il Cantiere è stato prorogato dal 16.10.2013 al 31.10.2013;

VISTO che con O.A. n. 62 del 12.07.2013 presso il Banco di Sicilia Filiale di Palermo 1 Via Leonardo da Vinci n. 20 è stata accreditata la somma di € **80.591,63** per il finanziamento del Cantiere di Servizi di cui sopra;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 431/13 è stata accantonata la somma di € 3.000,00 e con determina n. 432/13 la stessa somma è stata accertata ed impegnata;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base delle retribuzioni erogate ai beneficiari Cantiere di Servizi di cui in oggetto il saldo da liquidare all'INAIL per l'annualità 2013, periodo dal 03.06.2013 al 31.10.2013, ammonta ad € 2.182,67;

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione suddetta;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

VISTO la L.R. n. 5/2005;

DETERMINA

- Di liquidare all'INAIL di Enna la somma di **€ 2.182,67** con la seguente causale "**Saldo premio dovuto dal 03.06.2013 al 31.10.2013 per il Cantiere di cui in oggetto.**
- Di imputare la somma di € 2.182,67 al Cap. 9005/14 Titolo 4 Intervento 5 RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta determina dirigenziale n. 432 del 27 novembre 2013.
- Di liquidare la complessiva somma di **€ 2.182,67** a favore dell'INAIL di Enna con la seguente causale " **Saldo premio assicurativo per il periodo 03.06.2013 al 31.10.2013 da pagarsi entro il 17.02.2014".**
- Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale conoscenza.

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Grazia Sabella

COMUNE DI NICOSIA

IL DIRIGENTE
D.ssa Patrizia MANCUSO

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000.

Nicosia 11/02/2014

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia MANCUSO

Agenzia Entrate

Mod. **F24** Enti pubblici

DELEGA IRREVOCABILE

MODELLO DI PAGAMENTO F24 ENTI PUBBLICI

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 8 1 0 0 2 2 1 0 8 6 2

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI NICOSIA

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio | codice atto | Identificativo operazione tributi locali

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati
INAIL	902011	41400	05817087	P		2.182,67

SALDO FINALE

EURO + 2.182,67

FIRMA DEL VERSAMENTO

DATA

giorno 10 mese 02 anno 2014

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

IT26F0100003245513300693 10

MOD. 124 ENTI PUBBLICI – 2013 EURO