



**COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA
- ZONA "M" -**

VIA G. ROMANI - 64010 TORRICELLA SICURA (TE)
C.F. 80003070671 - TEL. 086159401 - FAX 0861594033

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Registro Generale 175

AREA TECNICA

SERVIZIO TECNICO R.S.U.

Numero 91 del 02-05-2012

**OGGETTO: D. L.vo 468/97 Artt. 4 e 7 UTILIZZO LAVORATORI
PERCETTORI DI MOBILITA' - LIQUIDAZIONE PERIODO
APRILE 2012 A ROMUNALDI SERGIO**

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con propria determinazione n. 207 del 17/11/2009 si avviavano le prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 al sig Romualdi Sergio per l'orario di complessive 36 ore settimanali e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 1.047,77 per il periodo 17 Novembre – 31 Dicembre sul cap. 1536 – 3 del bilancio corrente;

Con propria determinazione n. 17 del 01/02/2012 si dava atto di avvalersi delle prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 del sig Romualdi Sergio, anche per l'anno 2012, per l'orario di complessive 36 ore settimanali e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 11.569,64 sul cap. 1536 – 4 del bilancio corrente;

dato atto che il lavoratore Romualdi Sergio nel periodo Aprile 2012 ha svolto regolarmente le attività lavorative per ore 36 settimanali;

ritenuto procedere al pagamento, delle ore integrative per il periodo Aprile 2012;

dato atto che l'indennizzo liquidato al lavoratore per integrazione fino a 36 ore settimanali, sarà regolato, se necessario, con le successive mensilità sia per eccesso che per difetto;

considerato che il lavoratore nel periodo Aprile 2012 è stato impiegato per 06 gg. presso il comune di Cortino, pertanto necessita rimborsare, come da normativa vigente, le spese di viaggio;

considerato che le giornate lavorate presso il comune di Cortino sono pari a 06 gg. x 30 = 180 Km x 0,30 euro = complessivi euro 54,00;

determinata la spesa per rimborso spese di viaggio per il periodo Aprile 2012 in complessivi euro 54,00;

determinata la spesa per integrazione ore lavorative inerente il periodo Marzo 2012 in complessivi euro 715,15 con equiparazione CCNL cat. Economica B1, come da seguente prospetto:

trattamento tabellare mensile lordo	€ 1.476,37	A
ritenute CPDEL 8,85 %	€ 130,66	B
ritenute INADEL 2,50 % * 80%	€ 29,53	C
fondo credito 0,35 %	€ 5,17	D
trattamento al netto ritenute dipendente	€ 1.311,02	E
indennità di mobilità percepita	685,41	F
totale integrazione mensile da liquidare	€ 625,61	G
INAIL A CARICO ENTE 4,2% DI A	€ 62,01	H
IRAP A CARICO ENTE 8,5% DI C	€ 53,18	I
totale onnicomprensivo	€ 740,08	L

determinata la spesa complessiva per il mese Aprile 2012 in complessivi euro 794,08 di cui euro 740,08 al lordo delle ritenute per integrazione ore ed euro 54,00 per rimborso spese di viaggio;

visto la disponibilità della somma sul cap. 1536 - 4 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione imp. n. 10 come da seguente prospetto:

disp. Cap. 1536 - 4 / 2012 imp. 10	11.569,64
liquid. Gennaio	865,15
liquid. Febbraio	796,15
liquid. Marzo	823,15
presente liquidazione	794,08
somma residua	8.291,11

Ordinante : INPS
Beneficiario : ROMUALDI SERGIO
Importo : Euro 762,03 CPO: 22659197981 AEF: 01000
Causale :
Note : 1964-09-21 *VERIFICARE COMPENSAZIONE FRA IL CPO CHE VESPA' STAMP
ATO SULLA RICEVUTA E QUELLO PRESENTE SULLA LETTERA RANCORRISTA

*

Informazioni : I.N.P.S. - DIREZIONE GENERALE
EURO 762,03 PER PAGAMENTO INDENNITA' DI MOBILITA'
DI 29 GIORNI. PERIODO DAL 1 12 2011 AL 29 02 2012
INDENNITA' + 685,41 ANF + 111,27
IRPEF - 15,02 ADD. COMUNE- 5,00 ADD REGION- 14,53

DICHIARO DI AVER CONTROLLATO ED ACCERTATO L'ESATTEZZA DEI DATI RIPORTATI
SUL MODULO ED IN PARTICOLARE CHE L'IMPORTO TOTALE DESCRITTO SIA QUELLO
EFFETTIVAMENTE DA ME RICEVUTO

POSTE ITALIANE S.P.A.

DT n° 91/2012

Il sottoscritto Responsabile Tecnico

Determina

1. accertare le prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 effettuate dal sig Romualdi Sergio per complessive 36 ore settimanali per il periodo Aprile 2012;
2. liquidare al sig. Romualdi Sergio per il periodo Aprile 2012 la complessiva somma di euro 794,08 di cui euro 740,08 al lordo delle ritenute per integrazione mensile ed euro 54,00 per rimborso spese di viaggio imputando la spesa sul cap. 1536 - 4 del bilancio di previsione 2012, in fase di redazione imp. n. 10.

Il Responsabile del Servizio
ROMUALDI FRANCO

LIRONDARZ - 794,08

625,61 - uspej. add. ^{0,8} 2011 - add. neg. uspej

54,00 - reimb. spese

Cap.	1536-4	Fat.	
Imp.	10	Liq.	135
Man.	288	Data	03.05.2012

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

GESTIONE		CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA
C	R	1536	4	N. 10	N. 135	N. 288	03.05.2012
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	
C	R			N.	N.	N.	

GESTIONE		CAPITOLO	ART.	ACCERTAMENTO	REVERSALE D'INCASSO	DATA
C	R			N.	N.	
C	R			N.	N.	

Torricella Sicura li, 12 05 2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sig. Silvana Marano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

PROT. N. 235

DEL 10 / 05 / 2012

Il Responsabile del Servizio

