

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

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

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Registro Generale 176

AREA TECNICA

SERVIZIO TECNICO R.S.U.

Numero 92 del 02-05-2012

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

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con propria determinazione n. 218 del 30/09/2011 si avviavano le prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 al sig Di Giammarco Pierluigi per l'orario di complessive 36 ore settimanali e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 3.000,00 per il periodo 01 Ottobre – 31 Dicembre 2011 sul cap. 1536 – 4 del bilancio corrente in fase di redazione;

Con propria determinazione n. 18 del 01/02/2012 si dava atto di avvalersi delle prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 del sig Di Giammarco Pierluigi, anche per l'anno 2012, per l'orario di complessive 36 ore settimanali e contestualmente si impegnava la complessiva somma di euro 10.449,56 sul cap. 1536 – 4 del bilancio di previsione corrente corrente;

dato atto che il lavoratore Di Giammarco Pierluigi 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 13 gg. giorni presso il comune di Campli, pertanto necessita rimborsare, come da normativa vigente, le spese di viaggio;

considerato che le giornate lavorate presso il comune di Campli sono pari a 13 gg. x 26 Km = 338 Km x 0,30 euro = complessivi euro 101,40;

determinata la spesa per rimborso spese di viaggio per il periodo Aprile 2012 in complessivi euro 101,40;

determinata la spesa per integrazione ore lavorative inerente il periodo Aprile 2012 in complessivi euro 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	€	777,57	F
totale integrazione mensile da liquidare	€	533,45	G
INAIL A CARICO ENTE 4,2% DI A	€	62,01	H
IRAP A CARICO ENTE 8,5% DI C	€	45,34	I
totale onnicomprensivo	€	640,80	L

determinata la spesa complessiva per il mese di Aprile 2012 in complessivi euro 742,20 di cui 640,80 al lordo delle ritenute per integrazione ore ed euro 101,40 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. 09 come da seguente prospetto:

disp. Cap. 1536 - 4 / 2012 imp. 09	10.449,56
liquidazione gennaio	794,15
liquidazione febbraio	677,15
liquidazione aprile	778,55
presente liquidazione	742,20
somma residua	7.457,51

PAGATO PRESTAZIONI

a favore di:
DI GIAMMARCO PIERLUIGI
nato a: TERAMO (TE) IL 28/05/1986
Codice Fiscale : DGMP LG86E28L103Z

stampa emessa il 26/04/2012 alle 16.24

WWW.INPS.IT

Prestazioni in pagamento per l'anno 2012

1 Disoccupazione non agricola

Agenzia INPS	Importo pagato	Data disponibilità	Ufficio pagatore
TERAMO	794,39	13.01.2012	ACCREDITO SU CIC ESEGUITO DA BANCA D ITALIA
EURO 794,39 PER PAGAMENTO INDENNITA DI MOBILITA DI 30 GIORNI. PERIODO DAL 1/12/2011 AL 31/12/2011 INDENNITA 853,84 SINDACATO - 6,84 IRPEF - 52,61			

2 Disoccupazione non agricola

Agenzia INPS	Importo pagato	Data disponibilità	Ufficio pagatore
TERAMO	1.731,01	10.02.2012	ACCREDITO SU CIC ESEGUITO DA BANCA D ITALIA
EURO 1.731,01 PER PAGAMENTO INDENNITA DI MOBILITA DI 30 GIORNI. PERIODO DAL 1/12/2011 AL 31/01/2012 INDENNITA 853,85 SINDACATO - 6,84 IRPEF - 52,62 CONG.IRPEF 936,62			

3 Disoccupazione non agricola

Agenzia INPS	Importo pagato	Data disponibilità	Ufficio pagatore
TERAMO	761,51	13.03.2012	ACCREDITO SU CIC ESEGUITO DA BANCA D ITALIA
EURO 761,51 PER PAGAMENTO INDENNITA DI MOBILITA DI 29 GIORNI. PERIODO DAL 1/12/2011 AL 29/02/2012 INDENNITA 825,38 SINDACATO - 6,61 IRPEF - 57,26			

4 Disoccupazione non agricola

Agenzia INPS	Importo pagato	Data disponibilità	Ufficio pagatore
TERAMO	777,57	12.04.2012	ACCREDITO SU CIC ESEGUITO DA BANCA D ITALIA
EURO 777,57 PER PAGAMENTO INDENNITA DI MOBILITA DI 30 GIORNI. PERIODO DAL 1/12/2011 AL 31/03/2012 INDENNITA 853,84 SINDACATO - 6,84 IRPEF - 52,61 ADD.COMUNE- 5,32 ADD.REGION- 11,50			

Di. no 92/2012

Il sottoscritto Direttore Tecnico

Determina

1. accertare le prestazioni di attività socialmente utili in attuazione del D.Lgs. 468/97 effettuate dal sig Di Giammarco Pierluigi per complessive 36 ore settimanali per il periodo Aprile 2012;
2. liquidare al sig. Di Giammarco Pierluigi per il periodo Aprile 2012 la complessiva somma di euro 742,20 di cui euro 640,80 al lordo delle ritenute per integrazione mensile ed euro 101,40 per rimborso spese di viaggio imputando la spesa sul cap. 1536 - 4 del bilancio di previsione 2012 in fase di redazione, imp. n. 09.

accredito:

TERCAS sede Centrale di Teramo

IBAN IT81 R060 6015 300C C090 0053 103

Il Responsabile del Servizio
ROMUALDI FRANCO

742,20 liquid.
533,45 - ^{9,8} imp. - ^{9,8} resp. add. em. - add. resp.
101,40 - rimb. spese

Cap. 1536-4	Fat. _____
Imp. 9	Liq. 136
Man. 238	Data 03.05.2012

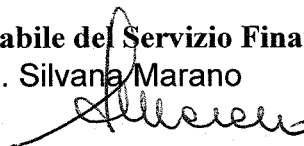
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153, comma 5°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

GESTIONE	CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO	DATA
C	R	1536	4 N. 8	N. 136	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, 10.05.2012

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. 233

DEL 10/05/2012

Il Responsabile del Servizio

