



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III- LAVORI PUBBLICI

Determinazione di n° 185 del 28/04/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PAGA MESE DI APRILE 2021 DAL 01/04/2021 AL 19/04/2021 AGLI OPERAI CANTIERE LAVORO N. 552/PA DI CUI AL D.D.G. N. 44838 DENOMINATO "SISTEMAZIONE SS 113" COD. CUP D37H19001290002

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.

PREMESSO:

- Che con il D.D.G. n.9466 dell'8.8.2018 "Piano di riparto della somma di € 50 milioni per il finanziamento dei cantieri di lavori per i Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti e che hanno presentato manifestazione d'interesse" sono risultati finanziabili per il Comune di Cinisi n.6 cantieri di lavoro per l'importo di € 29.394,48 per ognuno;
- Che con comunicato dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, prot.28908 del 30.8.2018 è stata data la possibilità ai beneficiari, stante l'esiguità delle somme destinate ad ogni cantiere di lavoro, di accorpate i cantieri assegnati;
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 16/11/2018 si è proceduto all'individuazione di interventi da effettuare mediante cantiere di lavori, "Lavori di Sistemazione della SS 113 e l'intervento di " Sistemazione della Piazza Gramsci e relative villette", incaricando il geom. Evola Vincenzo responsabile del III Settore LL:PP. per la progettazione del cantiere;
- Che con delibera di G.M. n. 6 del 16/01/2019 è stato approvato il progetto esecutivo del cantiere di "Sistemazione ss 113, per l'importo di € 97.646,00;
- Che con determina sindacale n. 27 /2018 il Geom. Evola Vincenzo è stato nominato RUP del cantiere di che trattasi;
- Che in data 07/10/2020 prot. n. 21521 è stato notificato il Decreto di Finanziamento D.D.G.n.44838 del 02/09/2020 dell'importo complessivo di € 96.784,44;
- Vista la determina n.1570 del 31/12/2020 con la quale e' stato assunto l'impegno:
€ 22.758,98 missione 12041.03/1905 Spese compensi al personale bilancio 2020
€ 22.758,98 FPV 2020
- Preso atto** che alla data odierna non sono stati accreditati le somme spettanti per il cantiere di che trattasi;
- Vista la nota prot. n. 7066 del 25/03/2021** avente oggetto disposizione anticipazione somme per pagamento emolumenti dovuti al personale;
- Vista** la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il DUP e il bilancio pluriennale 2020/2022;

Vista la delibera di GM N. 135 del 29/12/2020 con la quale veniva approvato il peg 2020;
Visto che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione di bilancio di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000

Visto che ha avuto inizio in data 04/12/2020 il cantiere di lavoro n. 552/pa "Sistemazione SS 113 "
Vista la comunicazione del Direttore dei Cantieri n. 552/pa "Sistemazione SS 113 " cod. CUP D37H19001290002 delle lavorazioni eseguite nel mese di Aprile 2021 per un complessivo di giornate 182 dal 01/04/2021 al 19/04/2021 per l'ammontare di € 6.349,98;
Considerato che occorre liquidare gli assegni familiari ai lavoratori per il periodo da Dicembre 2020 ad Aprile 2021 per un importo pari ad € 1.958,75 da imputare sulla missione 12041.10.1908 del bilancio 2021;
Preso atto che la spesa di € 8.308,73 deve essere imputata sul finanziamento concesso con DDG n. 44838 Sistemazione marciapiedi SS 113 cantiere n. 552/pa per € 6.349,98 sulla missione 12041.03 cap. 1905 bilancio 2021 e per € 1.958,75 sulla missione 12041.10.1908 del bilancio 2021;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2021

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 6.349,98 agli operai del cantiere n. 552/pa Sistemazione marciapiedi ss 113 relativi al mese di Aprile 2021 dal 01/04/2021 al 19/04/2021 per numero complessivo di giornate 182, sulla missione 12041.03/1905 Spese compensi al personale bilancio 2021;

Di liquidare gli assegni familiari di € 1.958,75 per il periodo da Dicembre 2020 ad Aprile 2021 sulla missione 12041.10.1908 Spese assicurazioni del bilancio 2021;

Di dare atto che:

- detta spesa è finanziata:

con D.D.G. n. 44838 del 02/09/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, finanziamento cantiere n. 552/pa lavori di Sistemazione SS 113";

Di imputare la spesa su tale finanziamento, per l'importo di € 6.349,98 sulla missione 12041.03/cap. 1905 del bilancio 2021 e per l'importo di € 1.958,75 sulla missione 12041.10.1908 Spese assicurazioni del bilancio 2021 dove l'impegno e' stato assunto con la determina n. 1570 del 31/12/2020 citata in premessa;

Di dare atto che trattasi di spesa divenuta esigibile nel 2021.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Giannosa Piera Maria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE "Lavori Pubblici "

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del III settore LL.PP.
Geom. Vincenzo Evola

Cinisi, 28/04/2021

Il Responsabile del Settore
Vincenzo Evola / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale