

ALBO



# COMUNE DI PARTINICO

## PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI

Determinazione R.G. n° 651 del 06-04-2012

OGGETTO	Liquidazione oneri assicurativi saldo INAIL - cantieri nn. 1001258/PA-216, 1001259/PA-217, 1001260/PA-218, 1001264/PA-219 e 1001263/PA-221
Ufficio Proponente: Settore LL.PP. e Manutenzioni	
Responsabile del settore: Arch. Anna Maria Rizzo	
Responsabile del Procedimento:	

**TRASMESSA ALL'ALBO IL** 10-04-2012

SETTORE n° 05

Reg. n° 98 data 09/04/2012

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art.5 L.R. 10/91 propone l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza avente per oggetto: "Liquidazione oneri assicurativi saldo INAIL - cantieri nn. 1001258/PA-216, 1001259/PA-217, 1001260/PA-218, 1001264/PA-219 e 1001263/PA-221"

Premesso che:

1) - con Delibera di G.M. n. 289 dell'11/12/2009 è stato approvato il progetto di "Manutenzione straordinaria e rifacimento dei servizi igienici e delle aule della scuola "G.B. Grassi Privitera" e con D.R.S. n. 1258 registrato il 24/11/2010 è stato finanziato dall'Assessorato Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio I - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'importo complessivo di € 111.416,00;  
- in data 12/04/2011 sono iniziati i lavori;  
- in data 27/04/2011 il finanziamento è stato accreditato presso la Banca Nuova S.P.A. Filiale 748 con sede in Viale della Regione n. 25 - 90047 Partinico e che il numero di CC è il seguente: Numero cantiere 1001258/PA-216 Numero CUP D86E10000620002 - Conto corrente n. 748/263102 - IBAN: IT60 E051 3243 4907 4857 0263 102 - Codice n. 7482;  
- in data 29/12/2011 i lavori sono terminati;  
- nell'anno 2011 è stato pagato un acconto degli oneri assicurativi obbligatori INAIL per il personale impiegato nel cantiere suddetto di € 1.113,00;

2) - con Delibera di G.M. n. 290 dell'11/12/2009 è stato approvato il progetto di "Manutenzione straordinaria e rifacimento dei servizi igienici e della sala mensa della scuola Magg. Guida" e con D.R.S. n. 1259 registrato il 24/11/2010 è stato finanziato dall'Assessorato Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio I - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'importo complessivo di € 110.899,00;  
- in data 12/04/2011 sono iniziati i lavori;  
- in data 27/04/2011 il finanziamento è stato accreditato presso la Banca Nuova S.P.A. Filiale 748 con sede in Viale della Regione n. 25 - 90047 Partinico e che il numero di CC è il seguente: Numero cantiere 1001259/PA-217 Numero CUP D86E10000640002 - Conto corrente n. 748/263100 - IBAN: IT09 C051 3243 4907 4857 0263 100 - Codice n. 7481;

- in data 13/10/2011 i lavori sono terminati;  
- nell'anno 2011 è stato pagato un acconto degli oneri assicurativi obbligatori INAIL per il personale impiegato nel cantiere suddetto di € 1.113,00;

3) - con Delibera di G.M. n. 288 dell'11/12/2009 è stato approvato il progetto di "Costruzione di una condotta fognaria per acque nere nell'area di espansione del cimitero comunale" e con D.R.S. n. 1260 registrato il 24/11/2010 è stato finanziato dall'Assessorato Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio I - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'importo complessivo di € 108.587,00;  
- in data 12/04/2011 sono iniziati i lavori;

- in data 27/04/2011 il finanziamento è stato accreditato presso la Banca Nuova S.P.A. Filiale 748 con sede in Viale della Regione n. 25 - 90047 Partinico e che il numero di CC è il seguente: Numero cantiere 1001260/PA-218 Numero CUP D89D10000310002 - Conto corrente n. 748/263104 - IBAN: IT14 G051 3243 4907 4857 0263 104 - Codice n. 7483;  
- in data 31/10/2011 i lavori sono terminati;  
- nell'anno 2011 è stato pagato un acconto degli oneri assicurativi obbligatori INAIL per il personale impiegato nel cantiere suddetto di € 1.113,00;

4) - con Delibera di G.M. n. 300 del 14/12/2009 è stato approvato il progetto di "Completamento stands del mercato ortofrutti-colo" e con D.R.S. n. 1261 registrato il 24/11/2010 è stato finanziato dall'Assessorato Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio I - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'importo complessivo di € 88.174,00;  
- in data 12/04/2011 sono iniziati i lavori;

- in data 27/04/2011 il finanziamento è stato accreditato presso la Banca Nuova S.P.A. Filiale 748 con sede in Viale della Regione n. 25 – 90047 Partinico e che il numero di CC è il seguente: Numero cantiere 1001261/PA-219 Numero CUP D85I10000130002 – Conto corrente n. 748/263106 – IBAN: IT65 I051 3243 4907 4857 0263 106 – Codice n. 7484;
- in data 06/09/2011 i lavori sono terminati;
- nell'anno 2011 è stato pagato un acconto degli oneri assicurativi obbligatori INAIL per il personale impiegato nel cantiere suddetto di € 1.113,00;

- 5) - con Delibera di G.M. n. 292 dell'11/12/2009 è stato approvato il progetto di "Sistemazione di via A. Moro da via Matteotti a via G. Reni – marciapiedi lato dx – I tratto" e con D.R.S. n. 1263 registrato il 24/11/2010 è stato finanziato dall'Assessorato Dipartimento regionale del Lavoro - Servizio I - Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'importo complessivo di € 110.589,00;
- in data 12/04/2011 sono iniziati i lavori;
  - in data 27/04/2011 il finanziamento è stato accreditato presso la Banca Nuova S.P.A. Filiale 748 con sede in Viale della Regione n. 25 – 90047 Partinico e che il numero di CC è il seguente: Numero cantiere 1001263/PA-221 Numero CUP D86J10000390002 – Conto corrente n. 748/263108 – IBAN: IT19 K051 3243 4907 4857 0263 108 – Codice n. 7486;
  - in data 14/10/2011 i lavori sono terminati;
  - nell'anno 2011 è stato pagato un acconto degli oneri assicurativi obbligatori INAIL per il personale impiegato nel cantiere suddetto di € 1.113,00;

- occorre pagare il saldo degli oneri assicurativi INAIL per il personale impiegato nei suddetti cantieri.

Visto il modello di pagamento F24 relativo agli oneri assicurativi INAIL per l'importo complessivo di € 4.802,89 così ripartito:

- 1) cantiere n. 1001258/PA-216, IBAN: IT60E0513243490748570263102, € 1.242,01
- 2) cantiere n. 1001259/PA-217, IBAN: IT09C0513243490748570263100, € 837,20
- 3) cantiere n. 1001260/PA-218, IBAN: IT14G0513243490748570263104, € 740,77
- 4) cantiere n. 1001261/PA-219, IBAN: IT65I0513243490748570263106, € 539,20
- 5) cantiere n. 1001263/PA-221, IBAN: IT19K0513243490748570263108, € 1.443,71

**Ritenuto** dovuto provvedere alla liquidazione di detti oneri assicurativi INAIL

**Visti:**

- il Dlgs n. 163/06 e s.m. ed i.;
- la Legge 109/94 e s. m. ed i.;
- il regolamento comunale dei contratti.

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

### **PROPONE**

- Pagare e liquidare la complessiva somma di € 4.802,89 come da modello F24 relativo agli oneri assicurativi saldo INAIL opportunamente specificata in premessa;
- Dare mandato alla Banca Nuova s.p.a. filiale 748 Viale della Regione, 25 – Partinico, dietro ordinativi di pagamento nn. 7, 8, 9, 10 e 11 emessi da questo Ente Gestore Comune di Partinico, di prelevare rispettivamente:
  - 1) la somma di € 1.242,01, meglio specificata nel mandato n. 7, dal c.c. bancario n. 748/263102 IBAN: IT60 E051 3243 4907 4857 0263 102 – Codice 7482
  - 2) la somma di € 837,20, meglio specificata nel mandato n. 8, dal c.c. bancario n. 748/263100 IBAN: IT09 C051 3243 4907 4857 0263 100 – Codice 7481
  - 3) la somma di € 740,77, meglio specificata nel mandato n. 9, dal c.c. bancario n. 748/263104 IBAN: IT14 G051 3243 4907 4857 0263 104 – Codice 7483



- 4) la somma di € 539,20, meglio specificata nel mandato n. 10, dal c.c. bancario n. 748/263106  
IBAN: IT65 I051 3243 4907 4857 0263 106 – Codice 7484
- 5) la somma di € 1.443,71, meglio specificata nel mandato n. 11, dal c.c. bancario n. 748/263108  
IBAN: IT19 K051 3243 4907 4857 0263 108 – Codice 7486.

Partinico, li 02/04/2012

Il Responsabile del Procedimento



*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Settore

Esaminata la proposta del Responsabile del procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 (norme sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano sugli atti gestionali per gli impegni di spesa e per le liquidazioni;
- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;
- l'art. 19 del vigente regolamento organico del Comune di Partinico avente per oggetto le attribuzioni dei Responsabili del Settore;
- la Determinazione del Sindaco n. 07 del 05/01/2012 di nomina quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni l'arch. Anna Maria Rizzo.

**DETERMINA**

Fare propria la superiore proposta.

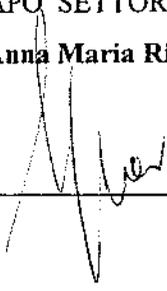
Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore



*[Handwritten signature]*

IL CAPO SETTORE  
(Arch. Anna Maria Rizzo)



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Pioppo Vincenzo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

*N. Reg. pubbl.*

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Pioppo Vincenzo)