

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2015
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 207	DATA 09/12/2015
------------------	-----------------

OGGETTO: Borse lavoro 2015. Liquidazione saldo+ agli aventi diritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal _____.
Li, _____
Il Responsabile _____

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2015
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la propria determina n. 019 del 29/01/2015 con la quale sono state assegnate n. 5 borse lavoro agli aventi diritto Sigg.ri DI STEFANO PRENESTE, DELLI CARPINI MARIA LUIGIA, BONESSO CRISTINA, DI MARCO NICOLA e NARDUCCI ANDREA per il periodo lavorativo 01/02/2015-31/07/2015 a seguito di regolare procedura selettiva;
- Vista la successiva determina n. 077 del 16/04/2015 con la quale si è preso atto della rinuncia del borsista DI MARCO NICOLA, a far data 17/04/2015, e la contestuale assegnazione al borsista DELLI CARPINI DOMENICO per il periodo lavorativo 20/04/2015-31/07/2015
- Viste le convenzioni stipulate tra i borsisti e questo ufficio in data 02/02/2015 ed in data 20/04/2015 con il borsista subentrante, per prestazioni di lavoro fino al 31/07/2015;
- Fatto presente che il costo della borsa è pari a € 3.000,00 cadauno, di cui € 2.700,00 a carico della Regione Molise ed € 300,00 a carico del Comune di Sant'Agapito di cui all'impegno assunto con delibera di G.M. n. 75/2014;
- Fatto presente che i borsisti hanno svolto in modo preciso e puntuale tutti i compiti affidati;
- Fatto presente che la Regione Molise ha accreditato il 30% di propria competenza ammontante a € 4.050,00 e che la stessa è stata regolarmente erogata quale acconto, giusta determina n. 99 del 25/05/2015;
- Rilevato altresì che la Regione Molise non ha ancora accreditato la rimanente somma di € 9.450,00 quale saldo di propria competenza;
- Considerato che l'Amministrazione è in grado di anticipare con propri fondi le somme spettanti ai borsisti in attesa del reintegro da parte della Regione Molise;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di impegnare la somma di € 9.450,00 necessaria al pagamento del saldo delle competenze spettanti ai n. 6 borsisti che hanno operato nel comune di Sant'Agapito nel periodo 02/02/2015-01/08/2015 dando atto che le stesse sono anticipate con fondi comunali;
- Di dare atto che le suddette somme saranno integrate dalla Regione Molise;
- Di liquidare e pagare le somme indicate ai seguenti Sigg.ri a saldo di quanto loro dovuto per il periodo lavorativo prestato:
 - a) € 2.190,00 al Sig. DI STEFANO PRENESTE nato a Cassino il 21/10/1977 e residente a Sant'Agapito in Via Mazzini n. 17, c.f. DSTPNS77R21C034L, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT21H 07601 05138 2304 7013 0474;
 - b) € 2.190,00 alla Sig.ra DELLI CARPINI MARIA LUIGIA nata a Frosinone il 06/03/1977 e residente a Sant'Agapito in via Piave n. 2, c.f. DLLMLG77C46D810M, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT58I 01005 15600 0000 0000 5687;
 - c) € 2.190,00 alla Sig.ra BONESSO CRISTINA nata a Recanati il 02/09/1961 e residente a Sant'Agapito in Via Napoli n. 13, c.f. BNSCST61P42H211V, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT17G 05748 15602 1000 0000 1027;

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2015
---	--------	-----------

- d) € 740,00 al Sig. DI MARCO NICOLA nato a Isernia il 17/02/1987 e residente a Sant'Agapito in Via Roma n. 43, c.f. DMRNCL87B17E335X, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT55P 07601 15600 0000 7817 3598;
- e) € 2.190,00 al Sig. NARDUCCI ANDREA nato a Isernia il 06/02/1987 e residente a Sant'Agapito in Via Belvedere n. 5, c.f. NRDNDR87B06E335T, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT38F 07601 05138 2441 5364 4156;
- f) € 1.450,00 al Sig. DELLI CARPINI DOMENICO nato a Isernia il 21/12/1960 e residente a Sant'Agapito in Via Veneto n. 25, c.f. DLLDNC60T21E335B, mediante accredito della somma al seguente codice IBAN: IT79Z 01030 15600 PREP 9563 1226;

- Di dare atto che della complessiva somma di € 10.950,00 la somma di € 9.450,00 equivale a quella anticipata dal comune che dovrà essere integrata dalla regione Molise, mentre la somma di € 1.500,00 equivale alla somma di competenza comunale prevista nella delibera di G.M. n. 75/2014;
- Di dare infine atto che la suddetta somma trova imputazione al cap. 1832 – codice 1.01.06.05;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____