

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
"G. PAISIELLO"

Via Duomo, 276 – 74100 TARANTO- Tel. 099 4706398 – Fax 099 4760040

E-mail: amministrazionepaisiello@provincia.ta.it – didatticapaisiello@provincia.ta.it

Prot. n. 69454

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE n. 44 del 02/10/2015

Oggetto: Liquidazione spettanze prestazioni per uscierato e addetti alla pulizia mese di settembre (dal 21/09/2015 – 30/09/2015)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la disposizione del Presidente di Istituto, prot. n. 69101 del 04/09/2015 con cui viene dettato l'indirizzo, per motivi di urgenza, per il ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs 276/2003 e successive mm.ii.”;

Vista la determinazione n. 36 del 04/09/2015, prot. n. 69100 di approvazione dell'avviso pubblico;

Considerato che con la predetta determinazione n. n. 36 del 04/09/2015, prot. n. 69100, si è provveduto ad allocare la spesa di € 20.000,00 all'interno dell'intervento 1.1.03

Visto il bando pubblicato in data 04/09/2015. Prot. n. 69102;

Visto il verbale della commissione “Formazione di un elenco per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio” prot. n. 69197 del 15/09/2015, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerando l'acquisto dei voucher per un ammontare di € 2.640,00 (spesa complessiva per la prestazione lavorativa del personale di usierato e di pulizia, relativamente al mese di settembre 2015), che è stato effettuato con bonifico bancario al Sig. Ricchiuti Mario Codice Fiscale [REDACTED] – Partita IVA [REDACTED] – codice IBAN: [REDACTED];

che il costo lordo orario del voucher è di € 10,00 ed è comprensivo della contribuzione pari al 13% a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni pari al 7% e di un compenso al concessionario INPS per la gestione del servizio pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto al prestatore è quindi pari a € 7,50 per un'ora di prestazione;

che la spesa complessiva di € 2.640 per le suddette prestazioni è stata ripartita in:

- € 1.920,00 per acquisto voucher per spesa complessiva mese di settembre personale ausiliario di uscierato;
- € 720,00 per acquisto voucher per spesa complessiva mese di settembre personale ausiliario addetti di pulizia;

che le somme su riportate con regolari mandati di pagamenti alla tabaccheria di Ricchiuti Mario, sono state prelevate dal capitolo del bilancio di previsione dell'I.S.S.M. “G. Paisiello” codice bilancio 1.01.03.66 “Uscite per servizio pulizia sedi Istituto” e dal capitolo codice bilancio 1.01.03.67 “ Uscite per servizio uscierato sedi Istituto”.

che alla somma complessiva di € 2.640,00 occorre aggiungere per ogni 1000 € di importo in voucher, la commissione di € 1,70 come diritti alla tabaccheria di Ricchiuti Mario
Tenuto conto che i voucher acquistati per prestazioni di tipo accessorio sono stati registrati all'INPS al codice fiscale di ogni singolo lavoratore;
che il 30/09/2015 ultimo giorno di lavoro per il mese di settembre, ai prestatori sarà consegnato il voucher che gli è stato attribuito con il relativo importo così come di seguito riportato:

SEDE PRINCIPALE ISTITUTO VIA DUOMO 276 – TARANTO

N. 2 USCIERI:

- NOTARISTEFANO Mario - Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001921870111 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;
- LIOTINO Fabio Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001921870112 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE:

- D'ARCANGELO Addolorata Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001922120425 Importo Lordo € 120,00 Netto al prestatore € 90,00;
- LAPENNA Rosa Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001922120424 Importo Lordo € 120,00 Netto al prestatore € 90,00;

SUCCURSALE PALAZZO D'AYALA

N. 2 USCIERI:

- DONVITO Giuseppe Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001921850805 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;
- DECATALDO Francesco Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001921850804 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE:

- SALENTINO Anna Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001922120422 Importo Lordo € 240,00 Netto al prestatore € 180,00;
- MIRENDA Anna Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n. D001922120423 Importo Lordo € 240,00 Netto al prestatore € 180,00;

Prospetto ore svolte dai prestatori

MANSIONE	ORARIO	ORE LAVORATIVE MESE DI SETTEMBRE								ORE INDIVIDUALI	TOTALE ORE MESE	
		GIORNI DI SETTEMBRE										
		21	22	23	24	25	28	29	30			
SUCCURSALE DAIALA												
USCIERE	08,00/14,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	48	96
USCIERE	14,00/20,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	48	
SEDE PRINCIPALE												
USCIERE	08,00/14,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	48	96
USCIERE	14,00/20,00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	48	
SUCCURSALE DAIALA												
ADDETTO ALLE PULIZIE	06,00/09,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	48
ADDETTO ALLE PULIZIE	06,00/09,00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
SEDE PRINCIPALE												
ADDETTO ALLE PULIZIE	06,00/09,00	3	3					3	3		12	24
ADDETTO ALLE PULIZIE	06,00/09,00	3	3					3	3		12	
TOTALE ORE MENSILI											264	

Dato atto che il valore complessivo dei voucher su riportati sono stati regolarmente imputati sui capitoli del bilancio di previsione ai codici 1.01.03.66 “Uscite per servizio pulizia sedi Istituto” € 720,00 e al codice bilancio 1.01.03.67 “ Uscite per servizio uscierato sedi Istituto” € 1920,00.

che dalle somme su riportate saranno decurtate così come stabilito dal bando le seguenti somme:

- € 480,00 per ritenute INPS, INAIL e compenso al concessionario INPS (13% - 7% - 5%) per voucher agli uscieri;
- € 180,00 per ritenute INPS, INAIL e compenso al concessionario INPS (13% - 7% - 5%) per voucher agli addetti alle pulizie.

Le suddette somme saranno imputate sui specifici capitoli del bilancio di previsione come ritenute erariali.

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di aver regolarmente effettuato l’istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto procede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell’istruttoria espletata ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90

Si propone al Direttore Amministrativo dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” l’adozione della seguente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Gregorio ANDRIA

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)

DETERMINA

di ritenere qui riportato e trascritto, in ogni sua parte, quanto su esplicitato;

di prendere atto delle somme su riportate con i regolari mandati di pagamenti alla tabaccheria di Ricchiuti Mario, ai capitolo del bilancio di previsione dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” codice bilancio 1.01.03.66 “Uscite per servizio pulizia sedi Istituto” per un importo lordo complessivo di € 720,00 e al capitolo codice bilancio 1.01.03.67 “ Uscite per servizio uscierato sedi Istituto” e per un importo lordo complessivo di € 1920,00;

di consegnare e liquidare ai prestatori sotto elencati, i voucher relativi al periodo lavorativo 21/09/2015 al 30/09/2015; ad ogni prestatore è stato attribuito un voucher con codice identificativo attribuito dall’INPS per prestazioni di tipo accessorio:

SEDE PRINCIPALE ISTITUTO VIA DUOMO 276 – TARANTO

N. 2 USCIERI:

- NOTARISTEFANO Mario - Codice Fiscale [REDACTED] - Voucher n.D001921870111 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

- LIOTINO Fabio Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001921870112 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE:

- D’ARCANGELO Addolorata Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001922120425 Importo Lordo € 120,00 Netto al prestatore € 90,00;

- LAPENNA Rosa Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001922120424 Importo Lordo € 120,00 Netto al prestatore € 90,00;

SUCCURSALE PALAZZO D'AYALA

N. 2 USCIERI:

- DONVITO Giuseppe Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001921850805 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

- DECATALDO Francesco Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001921850804 Importo Lordo € 480,00 Netto al prestatore € 360,00;

N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE:

- SALENTINO Anna Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001922120422 Importo Lordo € 240,00 Netto al prestatore € 180,00;

- MIRENDA Anna Codice Fiscale [REDACTED] – Voucher n. D001922120423 Importo Lordo € 240,00 Netto al prestatore € 180,00;

di stabilire che le somme pari ad € 480,00 e € 180,00 decurtate dall'importo lordo dei suddetti voucher, più l'importo riportato in premessa per commissioni alla tabaccheria di Ricchiuti Mario saranno imputate sui relativi capitoli del bilancio di previsione per le ritenute evidenziate in premessa.

Si da atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo dell'Istituto secondo le modalità dell'art. 18 del decreto legislativo n. 83 del 22/06/2012, conv. In L. n. 134/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
I.S.S.M. "G. Paisiello"

F.to Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)

Si oppone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto legislativo 267 del 18/08/2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
I.S.S.M. "G. Paisiello"

F.to Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 d.lgs 39/1993)

