



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N.64 del 10/06/2015

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza disabili di cui al D.D.n.365/2012(fatture: gennaio 2014- agosto 2014)- Codice CUP: G51F12000080002 – Codice CIG: 4555403579"

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla LR.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla LR.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione dei responsabili delle Aree con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera di GM.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS.- supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della Lr. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1) Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza disabili di cui al D.D.n.365/2012(fatture: gennaio 2014- agosto 2014)- Codice CUP: G51F12000080002- Codice CIG: 4555403579";

2) Di disporre, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) Di disporre, altresì, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari (così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



COMUNE DI SALESSIO SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza disabili di cui al D.D.n.365/2012(fatture:gennaio 2014-agosto 2014)- Codice CUP: G51F12000080002- Codice CIG: 4555403579

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con delibera di GM.n.59 del 13/06/2012, esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica complessiva di € 48.896,00(DD.n.365 del 01/03/2012), di cui € 43.596,00 per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza a n.2 soggetti disabili;

Che per l'attuazione del progetto di che trattasi, nella suindicata delibera si autorizzava il ricorso alle Agenzie per la somministrazione di lavoro, appositamente iscritte presso l'Albo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003 per il reclutamento di un operatore di categoria A, posizione economica A1 del CCNL per 32 ore settimanali e per 18 mesi per l'assistenza a n.2 disabili;

Che con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.189 del 19/10/2012, a seguito di esperimento di gara, mediante "procedura negoziata", ai sensi dell'art.3, comma 4 e dell'art.125, comma 11, del D.Lgs n.163/2006, si è affidato il servizio de quo, all' Agenzia di lavoro denominata "GI- GROUP SPA", con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano , che ha offerto il ribasso del 4,04% (quattrovirgolazeroquattroper cento) pari ad € 1.761,27 sull'importo posto a base di gara (€43.596,00);

Che tra le parti è stato stipulato in data 16/05/2013 contratto rep.n.554, per l'importo di € 42.420,45, compreso Iva (con la maggiorazione pari all'1,4% ai sensi della legge n.92/2012 art.2, comma 28);

Che il progetto di che trattasi ha avuto avvio il 23/05/2013, con il reclutamento dell'operatrice: Smiroldo Maria Grazia;

Che con precedenti determine del responsabile dell'area amministrativa riportanti i nn:130/2013;163/2013; 179/2014; 190/2014 sono state liquidate le fatture relative al periodo da maggio 2013 a dicembre 2013;

Viste le ulteriori fatture inoltrate dall'agenzia "GI-GROUP SPA", con sede legale in Piazza IV° novembre, 5 Milano così di seguito elencate:

- copia fattura n.4592/FT del 31/01/2014 per l'importo di € 2.626,48 (corrispettivo Gennaio 2014)
- fattura n.10853/FT del 28/02/2014, prot.n.1982 del 24/03/2014 per complessive € 2.368,10(corrispettivo Febbraio 2014);
- fattura n.18097/FT del 31/03/2014, prot.n.2570 del 22/04/2014 per complessive € 2.636,69 (corrispettivo Marzo 2014);
- fattura n.23741/FT del 30/04/2014, prot.n.3388 del 28/05/2014 per complessive € 2.602,69 (corrispettivo Aprile 2014);
- fattura n.32092/FT del 31/05/2014, prot.n.n.4053 del 24/06/2014 per complessive € 2.629,85 (corrispettivo Maggio 2014);
- fattura n.37609/FT del 30/06/2014 , prot.n.4760 del 21/07/2014 per complessive € 2.667,31

(corrispettivo Giugno 2014);

- fattura n.45309/FT del 31/07/2014, prot. n.5392 del 19/08/2014 per complessive € 2.606,06

(corrispettivo Luglio 2014);

- fattura n.51518/FT del 31/08/2014, prot.n.6451 del 30/09/2014 per complessive € 1.820,07

(corrispettivo Agosto 2014);

Che nell'importo complessivo del progetto finanziato è incluso l'importo di € 4.800,00 per rimborso spese di viaggio per una disabile;

Che il Servizio di Cassa della Regione Siciliana tramite l'UNICREDIT SPA ha emesso mandato di pagamento per l'importo di € 19.558,40 (anticipazione pari al 40% -D.D. n.365/2012);

Vista la nota del 12/08/2013 con la quale l'Agenzia incaricata (GI-Group) comunica il numero di conto corrente dedicato ed assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n.217;

Vista la determina dell'ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visti i DURC attestanti la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, stante i continui solleciti inoltrati dall'Agenzia "Gi-Group";

Visto il decreto ingiuntivo di pagamento somme(NRG.74998/2014 del 23/02/2015) trasmesso telematicamente dall'Agenzia;

Vista la determina dirigenziale n. 173 del 06/11/2014(area amministrativa), con la quale è stato liquidato l'importo di € 1.440,00 a titolo di acconto per rimborso spese di viaggio per una utente disabile;

Vista l'ulteriore determina dirigenziale n.63 del 10/06/2015(area amministrativa), con la quale è stato liquidato, a saldo, l'importo di € 351,60(rimborso spese di viaggio per disabile);

Visto il contratto rep.n.554 del 16/05/2013;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di individuazione delle posizioni organizzative con contestuale assegnazione del personale;

Vista la delibera di GM.n. 59/2012;

Vista la L.R. 23/98;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

Visto il D.Lgs n.276/2003;

Visto il D.D.n.365 del 01/03/2012;

PROPONE

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di impegnare in via definitiva e contestualmente liquidare all'Agenzia di lavoro "GI-GROUP SPA" con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano la somma complessiva di **€ 19.957,25**, come da fatture nn: 4592/2014; 10853/2014; 18097/2014; 23741/2014; 32092/2014; 37609/2014; 45309/2014; 51518/2014, per i mesi da gennaio 2014 ad agosto 2014 per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'assistenza a soggetti disabili, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, indicato nella nota conservata agli atti del Comune(prot.n.5010/2013);

3)Di imputare la suddetta spesa come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, dando atto che il progetto per assistenza disabili è finanziato dall'Ass.to alla famiglia,delle Politiche sociali, giusto D.D.n.365 del 01/03/2012.

4) Di dare atto che sull'accreditamento di € 19.558,40(40%- DD.n.365/2012)grava l'importo di € 351,60(rimborso spese di viaggio per disabile), giusta determina dirigenziale n: 63 del 10/06/2015;

5) Di dare atto che con il presente dispositivo viene impegnata la differenza di € 398,85

(liquidazione a saldo fattura agosto 2014) derivante dall'importo di € 19.957,25(fatture Gi-Group: gennaio, agosto 2014) - € 19.558,40(40% concesso come da DD.n.365/2012);

6)Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) è: 4555403579; il codice (CUP) è:G51F12000080002;

7) Di dare atto, altresì, che si procederà,previa emissione del mandato di pagamento, al rendiconto della somma di € 19.558,40(II°acconto 40%), per ottenere l'ulteriore contributo (30%)-D.D.n.365 del 01/03/2012-art.3);

8)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

9)Di dare corso alla pubblicazione del presente dispositivo, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

Favore

Li 10/06/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

favore

Li 10-6-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 19.854,25
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|---|---|
| Codice <u>1100403</u> (<i>cop. 1850/41</i>) | Codice <u>1100403</u> (<i>cop. 1850/43</i>) |
| Competenza <u>X</u> | Competenza <u>X</u> |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>03</u> (<i>imp. 11</i>) | Intervento <u>03</u> (<i>imp. 12</i>) |

Li 10-6-15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Fattura

Cliente

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

| | |
|--|--------------|
| FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
| Partita IVA o Codice Fiscale: 00347890832 | Valuta EU |
| Pagamento BONIFICO 30 GG D.F.F.M. | |

| | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Pag 1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 CIN: W IBAN : IT15W0103033680000001059591 | Periodo Competenza Gennaio 2014 | Data Documento 31/01/2014 | Numero Documento 4592/FT |
|----------|---|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|------------------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.558,38 | 26E ¹ |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 54,18 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Cofe

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 54,18 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 11,92 | | | 66,10 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.558,38 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.558,38 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 28/02/2014 | Totale Imponibile 2.614,56 | Totale Imposta 11,92 | Totale FATTURA 2.626,48 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
 Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - telefono 02.444111 - fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI-1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154



DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento
31/01/2014Numero Documento
4592/FTPag
2

| Dipendente SMIROLO MARIA GRAZIA | | Matricola 1005290 | | C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) | | CIG/CUP 4555403579 | | | |
| CDC 1 SMIROLO | | | | | |
| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
| 201401 | FESTIVITA' NON GODUTA H | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201401 | MAGGIORAZIONE 30% H | 28,00 | 22,00 | 616,00 | |
| 201401 | ORE ORDINARIE H | 118,00 | 16,92 | 1.996,56 | |
| Totale | | | | 2.612,56 | |
| totale inail versata 20,16 | | | | 2.558,38 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 54,18 | Corrispettivi ns competenze |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | |
|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| FESTIVITA' NON GODUTA H | 4,00 | 0,00 | |
| MAGGIORAZIONE 30% H | 28,00 | 616,00 | |
| ORE ORDINARIE H | 118,00 | 1.996,56 | |
| Totale | | 2.612,56 | |
| totale inail versata 20,16 | | 2.558,38 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | 54,18 | Corrispettivi ns competenze |
| Totale | | | |
| | | | Altri oneri retrib. e previdenz. |
| | | | Altri corrispettivi ns competenze |



Gi Group
YOUR JOB, OUR WORK

Fattura

Cliente

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

| | |
|--|--------------|
| FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
| Partita IVA o Codice Fiscale: 00347890832 | Valuta EU |
| Pagamento BONIFICO 30 GG D.F.F.M. | |

| | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pag 1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 IBAN : IT15W0103033680000001059591 CIN: W | Periodo Competenza Febbraio 2014 | Data Documento 28/02/2014 | Numero Documento 10853/FT |
|----------|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.306,52 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 48,84 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant' Alessio Siculo
Prot. N° 1982 del 24-3-2014
Cat. Fagn.

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 48,84 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 10,74 | | | 59,58 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.306,52 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.306,52 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 31/03/2014 | Totale Imponibile 2.357,36 | Totale Imposta 10,74 | Totale FATTURA 2.368,10 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.
Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.444111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it
Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e PIVA n° 11629770154

DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento
28/02/2014

Numero Documento
10853/FT

Pag
2

| Dipendente SMIROLO MARIA GRAZIA | | Matricola 1005290 | | C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) | | CIG/CUP 4555403579 | | | |
| CDC 1 SMIROLO | | | | | |
| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
| 201402 | MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 22,00 | 528,00 | |
| 201402 | ORE ORDINARIE H | 108,00 | 16,92 | 1.827,36 | |
| Totale | | | | 2.355,36 | |
| | | | | 2.306,52 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 48,84 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 17,73 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|
| MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 528,00 | | |
| ORE ORDINARIE H | 108,00 | 1.827,36 | | |
| Totale | | 2.355,36 | | |
| | | 2.306,52 | Oneri retributivi e previdenziali | |
| | | 48,84 | Corrispettivi ns competenze | |
| totale inail versata | | 17,73 | | |

Comune di Sant'Alessio Siculo
 Prot. N° 1982 del 26-3-2014
 Cat. _____ Frec. _____

566

Fattura



Cliente

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

| | |
|--|--------------|
| FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
| Partita IVA o Codice Fiscale: 00347890832 | Valuta EU |
| Pagamento BONIFICO 30 GG D.F.F.M. | |

| | | | | | |
|----------|--|--------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pag 1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 IBAN : IT15W0103033680000001059591 | CIN: W | Periodo Competenza Marzo 2014 | Data Documento 31/03/2014 | Numero Documento 18097/FT |
|----------|--|--------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.568,32 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 54,40 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant'Alessio Siculo
 Prot. N° 2540 del 22-04-14
 Cat. _____ Fasc. _____

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 54,40 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 11,97 | | | 66,37 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.568,32 | 26E | Fuori campo IVA, Art. 26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.568,32 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 30/04/2014 | Totale Imponibile 2.624,72 | Totale Imposta 11,97 | Totale FATTURA 2.636,69 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
 Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA
 Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.
 Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I
Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.4441111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it
 Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e PIVA n° 11629770154

DETTAGLIO DIPENDENTI

 Data Documento
 31/03/2014

 Numero Documento
 18097/FT

 Pag
 2

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| Dipendente SMIROLDO MARIA GRAZIA | Matricola 1005290 | C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP) |
| Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) | CIG/CUP 4555403579 | |
| CDC 1 SMIROLDO | | |

| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
|----------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 201403 | MAGGIORAZIONE 30% H | 30,00 | 22,00 | 660,00 | |
| 201403 | ORE ORDINARIE H | 116,00 | 16,92 | 1.962,72 | |
| Totale | | | | 2.622,72 | |
| | | | | 2.568,32 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 54,40 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 19,74 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| MAGGIORAZIONE 30% H | 30,00 | 660,00 | |
| ORE ORDINARIE H | 116,00 | 1.962,72 | |
| Totale | | 2.622,72 | |
| | | 2.568,32 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | 54,40 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 19,74 | |



Cliente

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:
00347890832Valuta
EUPagamento
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pag 1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 IBAN: IT15W0103033680000001059591 | CIN: W | Periodo Competenza Aprile 2014 | Data Documento 30/04/2014 | Numero Documento 23741/FT |
|----------|---|--------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.535,18 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 53,70 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant' Alessio Siculo
 Prot. N° 3388 del 28-5-2014
 Cat. _____ Facc. _____

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 53,70 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 11,81 | | | 65,51 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.535,18 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.535,18 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 31/05/2014 | Totale Imponibile 2.590,88 | Totale Imposta 11,81 | Totale FATTURA 2.602,69 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
 Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.444111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Dipendente SMIROLDO MARIA GRAZIA Matricola 1005290 C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP)
 Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) CIG/CUP 4555403579
 CDC 1 SMIROLDO

| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 201404 | FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201404 | MAGGIORAZIONE 30% H | 30,00 | 22,00 | 660,00 | |
| 201404 | ORE ORDINARIE H | 114,00 | 16,92 | 1.928,88 | |
| Totale | | | | 2.588,88 | |
| | | | | 2.535,18 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 53,70 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 20,23 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | |
|-------------------------|-----------|-----------------|---|
| FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 | |
| MAGGIORAZIONE 30% H | 30,00 | 660,00 | |
| ORE ORDINARIE H | 114,00 | 1.928,88 | |
| Totale | | 2.588,88 | |
| | | 2.535,18 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | 53,70 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 20,23 | |
| Totale | | | Altri oneri retrib. e previdenz. Altri corrispettivi ns competenze |

Comune di Sant'Alessio Siculo
 Prot. N° 3388 del 28-5-2014
 Cat. _____ Facc. _____

Cliente

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:
00347890832

Valuta
EU

Pagamento
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| Pag | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 CIN: W IBAN : IT15W0103033680000001059591 | Periodo Competenza | Data Documento | Numero Documento |
|-----|---|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | | Maggio 2014 | 31/05/2014 | 32092/FT |

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.561,70 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 54,22 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. N° 6053 del 26-6-2014
Cat. _____ Fasc. _____

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 54,22 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 11,93 | | | 66,15 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.561,70 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.561,70 |

Tipo pagamento
Bonifico

Scadenza
30/06/2014

Totale Imponibile
2.617,92

Totale Imposta
11,93

Totale FATTURA
2.629,85

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.4441111 - Fax 02.66907343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e RIVA n° 11629770154

Dipendente SMIROLDO MARIA GRAZIA Matricola 1005290 C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP)
 Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) CIG/CUP 4555403579
 CDC 1 SMIROLDO

| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 201405 | PERMESSO ELETTORALE H FATTURA | 14,00 | 16,92 | 236,88 | |
| 201405 | FESTIVITA' NON GODUTA H | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201405 | MAGGIORAZIONE 30% H | 22,00 | 22,00 | 484,00 | |
| 201405 | ORE ORDINARIE H | 112,00 | 16,92 | 1.895,04 | |
| Totale | | | | 2.615,92 | |
| | | | | 2.561,70 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 54,22 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 17,29 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | |
|------------------------------|-----------|-----------------|---|
| PERMESSO ELETTORALE H FATTUR | 14,00 | 236,88 | |
| FESTIVITA' NON GODUTA H | 4,00 | 0,00 | |
| MAGGIORAZIONE 30% H | 22,00 | 484,00 | |
| ORE ORDINARIE H | 112,00 | 1.895,04 | |
| Totale | | 2.615,92 | |
| | | 2.561,70 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | 54,22 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 17,29 | |
| Totale | | | Altri oneri retrib. e previdenz. Altri corrispettivi ns competenze |

Comune di Sant'Alessio Siculo

 Prot. N° 4053 del 26-6-2014

Cat. _____ Fasc. _____



Cliente

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:
00347890832Valuta
EUPagamento
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| Pag | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 CIN: W IBAN : IT15W0103033680000001059591 | Periodo Competenza | Data Documento | Numero Documento |
|-----|---|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | | Giugno 2014 | 30/06/2014 | 37609/FT |

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.598,14 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 55,06 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant'Alessio Siculo
 Prot. N° 4460 del 21/6/2014
 Cat. Facc.

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 55,06 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 12,11 | | | 67,17 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.598,14 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.598,14 |

Tipo pagamento
BonificoScadenza
31/07/2014Totale Imponibile
2.655,20Totale Imposta
12,11Totale FATTURA
2.667,31

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
 Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.444111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

DETTAGLIO DIPENDENTI

 Data Documento
30/06/2014

 Numero Documento
37609/FT

 Pag
2

 Dipendente **SMIROLODO MARIA GRAZIA** Matricola **1005290** C. fornitura **14990/CATANIA CAGLIARI (CORP)**
 Business unit **CATANIA CAGLIARI (CORP)** CIG/CUP **4555403579**
 CDC 1 **SMIROLODO**

| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 201406 | FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201406 | MAGGIORAZIONE 30% H | 36,00 | 22,00 | 792,00 | |
| 201406 | ORE ORDINARIE H | 110,00 | 16,92 | 1.861,20 | |
| Totale | | | | 2.653,20 | |
| | | | | 2.598,14 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 55,06 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 17,78 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|
| FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 | | |
| MAGGIORAZIONE 30% H | 36,00 | 792,00 | | |
| ORE ORDINARIE H | 110,00 | 1.861,20 | | |
| Totale | | 2.653,20 | | |
| | | 2.598,14 | Oneri retributivi e previdenziali | |
| | | 55,06 | Corrispettivi ns competenze | |
| totale inail versata | | 17,78 | | |
| Totale | | | Altri oneri retrib. e previdenz. | |
| | | | Altri corrispettivi ns competenze | |

Comune di San'Alfonsio Siculo
 Prot. N° 4860 del 21-7-2014
 Cat. _____ Fasc. _____

Cliente

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:
00347890832

Valuta
EU

Pagamento
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pag 1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 CIN: W IBAN : IT15W0103033680000001059591 | Periodo Competenza Luglio 2014 | Data Documento 31/07/2014 | Numero Documento 45309/FT |
|----------|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| Tipo servizio | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|----------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 2.538,50 | 26E |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE | | 53,74 | 22 |
| Bollo virtuale | | 2,00 | ESC15 |

Comune di Sant'Alessio Siculo

Prot. N° 5382 del 19-8-2014

Cat. _____ Fasc. _____

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 53,74 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 11,82 | | | 65,56 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 2.538,50 | 26E | Fuori campo IVA. Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 2.538,50 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 31/08/2014 | Totale Imponibile 2.594,24 | Totale Imposta 11,82 | Totale FATTURA 2.606,06 |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.4441111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

| Dipendente SMIROLO MARIA GRAZIA | | Matricola 1005290 | | C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP) | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|-----------------------------------|
| Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP) | | CIG/CUP 4555403579 | | | |
| CDC 1 SMIROLO | | | | | |
| Periodo | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo | |
| 201407 | MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 22,00 | 528,00 | |
| 201407 | ORE ORDINARIE H | 122,00 | 16,92 | 2.064,24 | |
| Totale | | | | 2.592,24 | |
| | | | | 2.538,50 | Oneri retributivi e previdenziali |
| | | | | 53,74 | Corrispettivi ns competenze |
| totale inail versata | | 16,76 | | | |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|
| MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 528,00 | | |
| ORE ORDINARIE H | 122,00 | 2.064,24 | | |
| Totale | | 2.592,24 | | |
| | | 2.538,50 | Oneri retributivi e previdenziali | |
| | | 53,74 | Corrispettivi ns competenze | |
| totale inail versata | | 16,76 | | |

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. N° 5302 del 28/8/2014
 Cat. _____ Fasc. _____

SEGRETERIA

**Group**
YOUR JOB, OUR WORK

Fattura

Cliente

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

Destinatario

146753
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
PIAZZA MUNICIPIO, SNC
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:
00347890832Valuta
EUPagamento
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| Pag | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680 IBAN : IT15W0103033680000001059591 | CIN: W | Periodo Competenza | Data Documento | Numero Documento |
|-----|--|--------|--------------------|----------------|------------------|
| 1 | | | Agosto 2014 | 31/08/2014 | 51518/FT |

Tipo servizio

Q.tà

Importo

Cod. IVA

ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI
CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE
ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. I D.lgs. 276/03)
Bollo virtuale

1,00

1.577,44

26E

33,44

22

199,83

26E

2,00

ESC15

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. N° 6651 del 30-9-2014
Cat. Fasc.

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 33,44 | 22 | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 7,36 | | | 40,80 |
| 2,00 | ESC15 | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa | 0,00 | | 2,00 | 2,00 |
| 1.777,27 | 26E | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa | 0,00 | | | 1.777,27 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Tipo pagamento Bonifico | Scadenza 30/09/2014 |
|-----------------------------------|-------------------------------|

| |
|--------------------------------------|
| Totale Imponibile 1.812,71 |
|--------------------------------------|

| |
|-------------------------------|
| Totale Imposta 7,36 |
|-------------------------------|

| |
|-----------------------------------|
| Totale FATTURA 1.820,07 |
|-----------------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.
Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.4441111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

DETTAGLIO DIPENDENTI



Data Documento
31/08/2014

Numero Documento
51518/FT

Pag
2

SMIROLO MARIA GRAZIA
unit CATANIA CAGLIARI (CORP)
SMIROLO

Matricola 1005290
CIG/CUP 4555403579

C. fornitura 14990/CATANIA CAGLIARI (CORP)

| o | Tipologia | Quantita' | Prezzo unit. | Importo |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 8 | FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 22,00 | 528,00 |
| 1408 | ORE ORDINARIE H | 64,00 | 16,92 | 1.082,88 |
| Totale | | | | 1.610,88 |

1.577,44 Oneri retributivi e previdenziali
33,44 Corrispettivi ns. competenze

totale inail versata 17,22

| | | | | |
|---------------|---|------|--------|---------------|
| 201408 | ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. 1 D.lgs. 276/03) | 1,00 | 199,83 | 199,83 |
| Totale | | | | 199,83 |

TOTALI

| Tipologia | Quantita' | Importo |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| FESTIVITA' NON GODUTA H | 6,00 | 0,00 |
| MAGGIORAZIONE 30% H | 24,00 | 528,00 |
| ORE ORDINARIE H | 64,00 | 1.082,88 |
| Totale | | 1.610,88 |

1.577,44 Oneri retributivi e previdenziali
33,44 Corrispettivi ns. competenze

totale inail versata 17,22

| | | |
|--|------|---------------|
| ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 l | 1,00 | 199,83 |
| Totale | | 199,83 |

Comune di Sant'Assisio Siculo
Prot. N° 6451 del 30-8-2014
Cat. _____