



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 100

del 16.07.2015

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: settembre-ottobre- novembre 2014(fino al 23/11/2014)- 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 "TestoUnico 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 diGM.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:settembre-ottobre-novembre2014(fino al 23/11/2014) - 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 S. ALESSIO 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: settembre-ottobre- novembre 2014(fino al 23/11/2014)- 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; € 4.800,00 per rimborso spese trasporto disabile; € 500,00 per costo materiali;

Che per l'assistenza disabili,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;

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 per 18 mesi fino al 23/11/2014, con il reclutamento dell'operatrice: Smiroldo Maria Grazia;

Che l'art.3 del D.D.n.365 del 01/03/2012 così statuiva " la liquidazione del contributo avverrà nel modo seguente: 30% ad inizio attività, 40% a seguito della rendicontazione del I° acconto e l'ulteriore 30% a seguito della rendicontazione e presentazione della relazione finale;

Che la cassa della Regione Siciliana, tramite l'UNICREDIT SPA, in data 25/07/2013 ha emesso mandato di pagamento per l'importo di € 14.668,80(anticipazione del 30% del contributo concesso);

Che con n/nota prot.n.7924 del 21/11/2014 è stato trasmesso da questo Ente all'Ass.to competente il rendiconto della somma concessa pari al 30%;

Che il Servizio di Cassa della Regione Siciliana tramite l'UNICREDIT SPA ha emesso ulteriore mandato di pagamento (pari al 40% per l'importo di € 19.558,40);

Che a seguito delle anticipazioni concesse, con determine del responsabile dell'area amministrativa riportanti i nn:130/2013;163/2013; 179/2014; 190/2014; 64/2015 sono state liquidate all'Agenzia le fatture relative al periodo da maggio 2013 ad agosto 2014;

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

-fattura n.59386/FT del 30/09/2014, prot.n.7230 del 28/10/2014 per complessive € 1.113,10 (corrispettivo Settembre 2014);

- fattura n.64897/FT del 31/10/2014, prot.n.7979 del 25/11/2014 per complessive € 2.473,74 (corrispettivo Ottobre 2014);

-fattura n.72112/FT del 30/11/2014, prot.n.8736 del 24/12/2014 per complessive € 1.854,83 (corrispettivo Novembre 2014 fino al 23/11/2014);

Che nell'importo complessivo del progetto finanziato è incluso l'importo per rimborso spese di viaggio per una disabile(liquidate con determine dirigenziali nn: 173/2014; 63/2015);

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;

Visto il DURC attestante 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, tramite il proprio legale;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione a saldo delle fatture all'Agenzia GI- Group per assistenza disabili (settembre- novembre 2014) per ottenere il saldo del 30%, previa rendicontazione finale (D.D.n.365/2012 art.3);

Visto il contratto rep.n.554 del 16/05/2013 stipulato tra le parti;

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 **€ 5.441,67**, come da fatture nn: 59386/2014;64897/2014; 72112/2014, per i mesi da settembre 2014 a novembre 2014(fino al 23/11/2014- durata del progetto) 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(proto.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 e che per ottenere il saldo finale (30%) la liquidazione delle fatture, stante i continui solleciti inoltrati dall'Agenzia Gi- Group., tramite il proprio legale, avverrà anticipando la somma sui fondi del redigendo bilancio 2015;

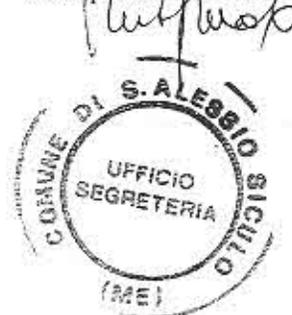
4) Di dare atto che, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) è: 4555403579; il codice (CUP) è:G51F12000080002;

5)Di dare atto, altresì, che si procederà,previa emissione del mandato di pagamento di € 5.441,67 al rendiconto finale per ottenere il saldo del contributo (30%)- D.D.n.365 del 01/03/2012-art.3);

6)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti consequenziali, con la regolarizzazione contabile delle somme anticipate dal Comune;

7)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

Fondo

Li 16/06/2015



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

Li _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 544,64
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>AD00005</u> (<i>Cap.2848</i>)	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>05</u> (<i>Cimp. 145/12</i>)	Intervento _____

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto Nota)

[Signature]



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	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		Settembre 2014	30/09/2014	59386/FT
Tipo servizio		Q.tà	Importo	Cod. IVA
ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI		1,00	1.057,16	26E
CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE			22,36	22
Bollo virtuale			2,00	ESC15
ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. I D.lgs. 276/03)			26,66	26E

Comune di Sant'Alessio Siculo
Prot. N° 8230 del 28-10-2014
Cat. Fasc.

Imponibile	Cod. IVA	Descrizione IVA/Es	Imposta	Sp. incasso	Sp. bollo	Importo totale
22,36	22	Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro	4,92			27,28
2,00	ESC15	Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa	0,00		2,00	2,00
1.083,82	26E	Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	0,00			1.083,82

Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 31/10/2014	Totale Imponibile 1.108,18	Totale Imposta 4,92	Totale FATTURA 1.113,10
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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 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	
201409	MAGGIORAZIONE 30% H	6,00	22,00	132,00	
201409	ORE ORDINARIE H	56,00	16,92	947,52	
Totale				1.079,52	
				1.057,16	Oneri retributivi e previdenziali
				22,36	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata 7,90					
201409	ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. I D.lgs. 276/03)	1,00	26,66	26,66	
Totale				26,66	

TOTALI

Tipologia	Quantita'	Importo	
MAGGIORAZIONE 30% H	6,00	132,00	
ORE ORDINARIE H	56,00	947,52	
Totale		1.079,52	
		1.057,16	Oneri retributivi e previdenziali
		22,36	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata 7,90			
ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 li	1,00	26,66	
Totale		26,66	



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 Ottobre 2014	Data Documento 31/10/2014	Numero Documento 64897/FT
----------	---	--------	------------------------------------	------------------------------	------------------------------

Tipo servizio	Q.tà	Importo	Cod. IVA
ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	1,00	2.387,74	26E
CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE		50,60	22
Bollo virtuale		2,00	ESC15
ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. I D.lgs. 276/03)		22,27	26E

Comune di Sant'Alessio Siculo
 Prot. N° 8979 del 25-11-2014
 Cat. _____ Fasc. _____

Imponibile	Cod. IVA	Descrizione IVA/Es	Imposta	Sp. incasso	Sp. bollo	Importo totale
50,60	22	Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro	11,13			61,73
2,00	ESC15	Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa	0,00		2,00	2,00
2.410,01	26E	Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	0,00			2.410,01

Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 30/11/2014	Totale Imponibile 2.462,61	Totale Imposta 11,13	Totale FATTURA 2.473,74
----------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------------

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

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	
201410	MAGGIORAZIONE 30% H	24,00	22,00	528,00	
201410	ORE ORDINARIE H	106,00	16,92	1.793,52	
201410	STRAORDINARIO 15% H	6,00	19,47	116,82	
Totale				2.438,34	
				2.387,74	Oneri retributivi e previdenziali
				50,60	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata		23,46			
201410	ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 lett. I D.lgs. 276/03)	1,00	22,27	22,27	
Totale				22,27	

TOTALI

Tipologia	Quantita'	Importo	
MAGGIORAZIONE 30% H	24,00	528,00	
ORE ORDINARIE H	106,00	1.793,52	
STRAORDINARIO 15% H	6,00	116,82	
Totale		2.438,34	
		2.387,74	Oneri retributivi e previdenziali
		50,60	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata		23,46	
ALTRI ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (Art. 21 l)	1,00	22,27	
Totale		22,27	



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	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		Novembre 2014	30/11/2014	72112/FT

Tipo servizio	Q.tà	Importo	Cod. IVA
ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI	1,00	1.806,10	26E
CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE		38,30	22
Bollo virtuale		2,00	ESC15

Comune di Sant'Alessio Sicula
Prot. N° 8436 del 26-12-2014
Cat. Fece

Imponibile	Cod. IVA	Descrizione IVA/Es	Imposta	Sp. incasso	Sp. bollo	Importo totale
38,30	22	Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro	8,43			46,73
2,00	ESC15	Esc Art.15 - 633/72 - operazione esclusa	0,00		2,00	2,00
1.806,10	26E	Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa	0,00			1.806,10

Tipo pagamento Bonifico	Scadenza 31/12/2014	Totale Imponibile 1.846,40	Totale Imposta 8,43	Totale FATTURA 1.854,83
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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 Informatica 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

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	
201411	FESTIVITA' NON GODUTA H	6,00	0,00	0,00	
201411	MAGGIORAZIONE 30% H	30,00	22,00	660,00	
201411	ORE ORDINARIE H	70,00	16,92	1.184,40	
Totale				1.844,40	
				1.806,10	Oneri retributivi e previdenziali
				38,30	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata		47,02			

TOTALI

Tipologia	Quantita'	Importo	
FESTIVITA' NON GODUTA H	6,00	0,00	
MAGGIORAZIONE 30% H	30,00	660,00	
ORE ORDINARIE H	70,00	1.184,40	
Totale		1.844,40	
		1.806,10	Oneri retributivi e previdenziali
		38,30	Corrispettivi ns competenze
totale inail versata		47,02	
Totale			Altri oneri retrib. e previdenz. Altri corrispettivi ns competenze