



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot Gen. nr. 11133 del 25/09/2024

Ma n. 1510/2024

I SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. 106 DEL 20 /09/2024

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio programma di lavoro "Area Amministrativa - Servizi Istituzionali" – Mese di settembre 2024.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Posizione organizzativa dal Sindaco con determinazione n.8 del 2/3/2022 e successive

Richiamata le delibera di Giunta Municipale n.02 del 15/01/2024 con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro dei cantieri di servizi - anno 2024 con autorizzazione avvio attività dal 16/01/2024;

Dato atto il programma di lavoro assegnato a questo Settore prevede la realizzazione delle seguenti attività per un totale di cinque soggetti così distinti:

- supporto centralino n.01 unità;
- supporto segreteria Sindaco n.01 unità;
- attività uscieri n.01 unità;
- la pulizia dei locali comunali n.02 unità;

Tenuto conto è dotato di apparecchiatura per la rilevazione delle presenze e che la liquidazione delle somme viene effettuata sulla base delle presenze e recuperi;

Vista la nota del 29/02/2024 prot. n.2718, a firma della P.O. del IV settore- politiche sociali con la quale sono stati comunicati importi e monte ore mensili di ognuno dei soggetti inseriti nel cantiere oggettivo;

Rilevato che il dirigente del servizio 6 del dipartimento del Lavoro della Regione Siciliana ha disposto la liquidazione a saldo delle somme spettante al nostro Comune per l'anno 2024 a valere delle attività dei Cantieri di servizi per l'annualità 2024;

DETERMINA

- di impegnare e liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità del mese di settembre 2024 le seguenti somme:

1	B. F.		Quietanza diretta
2	C. V.		IBAN
3	B. N.		IBAN
4	G. D.		IBAN
5	M. P.		IBAN
		€ 2.530,50	

La Resp.le
Dott.ssa Santa Maria Tracà

II SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione n.106 del 20/9/2024 adottata dalla Responsabile del I Settore, si attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, con imputazione al n. _____ per l'importo di € 2.530,50 sul codice 12.04 – 1.04, capitolo 1433.0, esercizio 2024. Si autorizza, altresì, l'emissione dei mandati di pagamento per le somme indicate accanto a ciascun soggetto nel prospetto della suddetta determinazione.

La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

