

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot n. 12541 del 29/10/2025

**I SETTORE
AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI**

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 22/10/2025

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio area di intervento "Area Istituzionale" - Mese di ottobre 2025.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che l'art. 1 della L.R. 19 settembre 2005 n. 5 prevede che l'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a finanziare l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del R.M.I., ai sensi del D.L.vo 237/98;

Rilevato che i suddetti Cantieri di Servizi sono riservati esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del R.M.I. e che per poter accedere ai relativi finanziamenti Regionali i Comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.02 del 10/01/2025 con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro dei cantieri di servizi - anno 2025 con autorizzazione avvio attività dal 13/01/2025;

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

- attività uscieri/fotocopie n.01 unità;
- supporto centralino n.01 unità;
- supporto segreteria Sindaco n.01 unità;
- pulizia locali n.02 unità;
- pulizia area adiacente Palazzo di Città n.01 unità.

Considerato che, a seguito di mobilità intersettoriale i soggetti nell' "Area Istituzionale" sono cinque e non sei;

Visto il decreto del dirigente del servizio VI - politiche precariato - dell'Assessorato Regionale delle Politiche sociali, D.R.S. n.2542 del 30/06/2025, con il quale è stata liquidata la somma di € 141.135,72 a favore del nostro Ente "quale saldo del finanziamento richiesto per lo svolgimento del Progetti annualità 2025, di cui all'art.1 della L.R. 19/05/2025 n.5";

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

DETERMINA

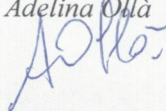
- di impegnare e liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità del mese di ottobre 2025 le seguenti somme:

1	OMISSIS	Attività uscierili/fotocopie	80 h	350,00 €
2	OMISSIS	Pulizia locali	80 h	350,00 €
3	OMISSIS	Supporto centralino	80 h	280,00 €
4	OMISSIS	Supporto segreteria Sindaco	80 h	549,50 €
5	OMISSIS	Pulizia area adiacente Palazzo di Città	80 h	724,50 €
	Sommano			2.254,00 €

- di precisare che ci si riserva di compensare, nel mese successivo, eventuali somme superiori liquidate con la presente per le ore non recuperate.

Istruttore Amm.vo

Adelina Ollà



La Responsabile del I Settore

Dott.ssa Santa Maria Tracà



II SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Si attesta, la copertura finanziaria con imputazione al n. 383 per l'importo di € 2.254,00 sul codice 12.04 – 1.04, capitolo 1433/0, esercizio 2025.

Si autorizza, altresì, l'emissione dei mandati di pagamento per le somme indicate accanto a ciascun soggetto nel suesteso prospetto.



La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

