



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Tel. 0935/ 78759

Prot. n. 12703 del 26/10/2023

1° SETTORE AFFARI GENERALI –AMMINISTRATIVO

DETERMINA DELLA RESPONSABILE

NR. 124 DEL 25 /10//2023

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio, programma di lavoro “Area Amm.va – Servizi Istituzionali” – Mese di Ottobre 2023.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Rinominata P.O. dal Sindaco con propria determinazione n. 18 del 04/10/2023

Richiamata la delibera di Giunta Municipale nr. 03 del 24.01.2023, con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato i programmi di lavoro per l’annualità 2023, autorizzando l’avvio delle attività a decorrere dal 23.01.2023;

Considerato che in esecuzione della delibera di G.M. nr. 19/2010, la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante la timbratura magnetica e che mensilmente l’ufficio personale trasmette i fogli di presenza dei soggetti ad ogni responsabile del programma di lavoro e che sulla base delle presenze e degli eventuali recuperi o assenze viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni responsabile;

Tenuto conto che il programma di lavoro oggettivato prevede la realizzazione delle seguenti attività per un totale di sei soggetti di cui uno il Sig. Camarda Sergio Giuseppe deceduto.

così distinti:

- la pulizia dei locali istituzionali nr. 01 unità;
- la pulizia, cura e custodia aree adiacenti locali istituzionali nr. 03 unità;
- supporto centralino nr. 01 unità;
- servizio affissioni nr. 01 unità;
- servizio segreteria del Sindaco nr. 01 unità;

Dato atto che a seguito di mobilità intersettoriale, una unità dell’attività “pulizia, cura e custodia di aree adiacenti locali istituzionali” è stata assegnata al III settore tecnico;

Dato atto, altresì, del decesso di una unità.

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare, per il tramite dell’ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità di ottobre 2023 le seguenti somme:

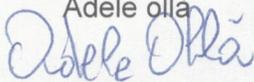
1	B.F.	80 h		
2	C.V.	80 h		
3	M.G.	80 h		
4	M.P.	80 h		
5	V.G.	80 h		
	TOTALE		2.016,55	

- di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria per i successivi adempimenti di merito;

- di demandare ai competenti uffici la pubblicazione della presente sul sito web ufficiale di questo Ente.

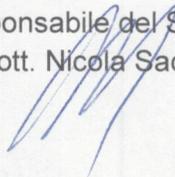
La Responsabile del Procedimento

Adele Ollà



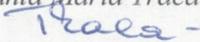
Il Responsabile del Servizio

Dott. Nicola Saccullo



La Resp. del Settore

Dott. ssa Santa Maria Tracà



**2° SETTORE
ECONOMICO – INANZIARIO**

Vista la determinazione nr del 25/10/2023 adottata dalla responsabile del I settore, si attesta la copertura finanziaria, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, per l'importo di € 2.016,55 sul codice _____ cap. 1433.0 del redigendo bilancio 2023/2025, esercizio 2023.

Si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento per le somme indicate accanto a ciascun soggetto nel prospetto della suddetta determinazione.

Il Responsabile
Dott. Filippo Ensabella
Segretario Generale

