



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. Gen. nr. 3058 del 11/03/2024

I SETTORE AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 28 DEL 6/03/2024

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” – Mesi di gennaio e febbraio 2024.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Richiamata le seguenti delibere 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;
- n.18 del 29/02/2024 con la quale è stato deliberato di anticipare le mensilità di gennaio e febbraio 2024, nelle more che il competente Assessorato provvedesse all'accreditamento della somma concessa con D.R.S. n. 302 del 26/02/2024 al fine di scongiurare tensioni sociali, e d è stato dato agli uffici a provvedere agli atti conseguenti;

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 uscierili 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,

DETERMINA

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

Gennaio-febbraio anno 2024				
				IBAN
1	B.F.			
2	C. V.			
3	B. N.			
4	G. D.			
5	M. P.			
			4.366,08 €	

La Resp.le del Settore
Dott.ssa Santa Maria Tracà



Vista la determinazione n.28 del 6/03/2024 adottata dalla Responsabile del I Settore, si attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge nr.142/90 e si esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, per l'importo di € 4.366,08 sul codice _____ cap 1433.0 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024, si autorizza 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