

Ma n. 545/2023

Albo



## COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Prot Gen. nr. 5429 del 10/05/2023

### I SETTORE

AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/03/2023

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 marzo 2023.-

### LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Rinominata Posizione organizzativa dal Sindaco con determinazione n.13 del 10/6/2022

**Richiamata** la delibera di Giunta Municipale n.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;

**Dato atto** che tali attività hanno avuto inizio il 25/01/2023, e che con delibera di Giunta Municipale nr. 08 del 06/03/2023 è stata autorizzata l'anticipazione di due mensilità relative ai mesi di febbraio e marzo 2023, in favore dei soggetti inseriti nei cantieri di servizi;

### 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 del personale trasmette i fogli di presenza dei soggetti ad ogni responsabile del programma di lavoro;
- sulla base delle presenze e degli eventuali recuperi o assenze viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni responsabile;

**Visto** che la scrivente è stata individuata quale Responsabile del programma di lavoro oggettivato che prevede la realizzazione delle seguenti attività per un totale di sette soggetti così distinti:

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

### DETERMINA

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

Cantiere di servizio febbraio 2023			
			IBAN
1	B. F.	€ 278,89	80 h
2	C. V.	€ 278,89	80 h
3	C. S. G.	€ 263,38	36 h
4	G. S.	€ 94,09	18 h
5	M. G.	€ 437,85	80 h
6	M. P.	€ 437,85	80 h
7	V. G.	€ 437,85	80 h
		€ 2.228,80	

- 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 resp.le del procedimento

Adelina Ollà

*Adelina Ollà*

Il resp.le del servizio

Dr. Nicola Saccullo

*Dr. Nicola Saccullo*

La Resp.le del Settore

Dott.ssa Santa Maria Tracà

*Tracà*

---

**II SETTORE**  
**ECONOMICO - FINANZIARIO**

Vista la determinazione n.38 del 27/03/2023 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 € 2.228,80 sul codice \_\_\_\_\_ cap 1433.0 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023, e 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*

