



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot Gen. nr. 5090 del 02/05/2024

I SETTORE AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO DETERMINAZIONE N. 55 DEL 26/04/2024

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 aprile 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 che con delibera di Giunta Municipale n.36 del 26/04/2024 si è stabilito di anticipare la mensilità di aprile in quanto le somme già concesse dal competente assessorato non sono sufficienti a coprire tale mensilità;

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 oggettivato;

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 aprile 2024 le seguenti somme:

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

La Resp.le
Dott.ssa ~~Santa~~ Maria Tracà

II SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

si attesta copertura finanziaria, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, per l'importo di € 2.530,50 sul codice 12.04-1.04 cap 1433.0 del bilancio 2024/2026, esercizio 2024 e 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
Maria Concetta Giunta

