

Me n. 821/2025

Albo pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot Gen. nr. 5991 del 28/05/2025

I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

DETERMINAZIONE N.56 DEL 22/05/2025

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 maggio 2025.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che l'art. 1 della L.R. 19 maggio 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;

Atteso che, con Decreto della Regione Siciliana n.246/2025/Servizio 6 del 29/01/2025, il Dirigente preposto ha autorizzato l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, quale anticipo, nella misura del 30% dell'importo del finanziamento sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente.

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.

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;

Viste:

- la nota del 20/01/2025 prot.753 relativa alla disposizione di mobilità interna della Sig.ra OMISSIS;
- la nota del 28/01/2025 prot. n.1192, 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;

Considerato che, nell'ultima delle suddette note, la Sig.ra OMISSIS non risulta essere percettore di somme a tale titolo, in quanto beneficiaria di altra misura di sostegno del reddito;

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 maggio 2025 le seguenti somme:

1	OMISSIS	Attività uscierili/fotocopie	80 h	350,00 €
2	OMISSIS	Pulizia locali	80 h	350,00 €
3	OMISSIS	Supporto segreteria Sindaco	80 h	549,50 €
4	OMISSIS	Pulizia area adiacente Palazzo di Città	42 h	378,17 €
	Sommano			1.627,67 €

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

La Responsabile
Dott.ssa ~~Santa~~ Maria Tracà

II SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Si attesta, la copertura finanziaria con imputazione al n. 156 per l'importo di 1.627,67 € 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 suesposto prospetto.

La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta