



IMP
Ma

135 DEL
849/2024

22/05/2024

Albo pretorio

COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. Gen. nr. 6324 del 28/05/2024

I SETTORE AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 22/0/2024

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 maggio 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.50 del 20/05/2024 si è stabilito di anticipare la mensilità di maggio, giugno e luglio 2024 in favore dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro - annualità 2024, al fine di scongiurare tensioni sociali, nelle more che il competente Assessorato provveda ad emanare il decreto di riparto del finanziamento per l'annualità 2024, tenuto conto che la somma concessa con D.R.S. n.302/2024/Servizio 6 del 26/02/2024, quale anticipazione del 30% dell'importo del finanziamento sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente, è stata interamente utilizzata per il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024;

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 uscieri 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 del mese di **maggio** 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
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 _____ 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

