

Ma n. 922/2026



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Albo pretorio

Prot 2334

del 26/06/2026

I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

DETERMINAZIONE N.73 DEL 23/06/2026

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 giugno 2026.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che l'art. 1 della L.R. 19 giugno 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.01 del 09/01/2026 con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro dei cantieri di servizi - anno 2026 con autorizzazione avvio attività dal 12/01/2026;

Tenuto conto che con Decreto del Responsabile del Servizio 6, dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 161 del 27/01/2026 è stata disposta la liquidazione della spesa, per il Comune di Catenanuova, di € 62.676,04 quale acconto del 30% dell'importo del finanziamento, sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente e che con decreto n.1017 dell'11/3/2026 è stata liquidata la somma di € 189.355,16 quale saldo per l'anno 2026;

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 n.01 unità;
- centralino n.01 unità;
- supporto segreteria Sindaco n.01 unità;
- pulizia locali comunali n.02 unità;
- pulizia spazi esterni e aree verdi n.01 unità.

Tenuto conto che questo ente è dotato di apparecchiatura per la rilevazione delle presenze;

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 giugno 2026 per la somma complessiva di € 2.988,00 come da dettaglio in atti;
- 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- TRIBUTI E RISORSE UMANE

Si attesta, la copertura finanziaria con imputazione al n. 232 per l'importo di € 2.988,00 sul codice 12.04 - 1.04, capitolo 1433/0, esercizio 2026.



La Responsabile
Dott.ssa *Maria Concetta Giunta*

[Handwritten signature]