Smp. n. 161
che n. 1059/2024

Copia per la pubblicazione

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot Gen. nr. 7647 del 27/06/2024

I SETTORE
AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 21/06/2024

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 giugno 2024.-**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Posizione organizzativa dal Sindaco con determinazione n.8 del 2/3/2022 e successive

Richiamata la 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 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;

Considerato che, con acquisizione al prot. 6804 del 7/6/2024, SoGeRT spa, Società Gestione Riscossione Tributi, Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Mascali ha notificato a questo Ente, atto di pignoramento presso terzi con ordine di pagamento (art..9 R.D. n.639/1910 – art.72 bis DPR n.602/1973) CON ORDINE DI PAGAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO e che il debitore esecutato di tale atto è soggetto inserito nel programma di lavoro assegnato a questo Settore;

Rilevato che l' art.72 ter del DPR n.602/1973 stabilisce che per procedure esecutive mobiliari di importo inferiore a Euro 2.500 dovranno essere trattenute e versate direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, un decimo delle somme dovute al debitore esecutato;

DETERMINA

- di impegnare, liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità del mese di maggio 2024 le somme nella misura a fianco di ciascuno segnata:

1	B F	80		Quietanza diretta
2	B N	80		IT87H 02008 32974 062258658956
3	C V	80		IT43H 02008 32974 062258658972
4	G D	80		IT60G 02008 83620 000106502022
5	M P	80		IT95X 36081 05138209415409417
			2.437,40 €	

- di accantonare € 93,10 per il successivo versamento in favore di SoGeRT spa.

La Resp.le del Settore
Dott.ssa Santa Maria Tracà

II SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO

Vista la determinazione n.77 del 21/05/2024 adottata dalla Responsabile del I Settore, si attesta regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, per l'importo di € 2.437,40 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