

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot n. 8150 del 30.07.2025

I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

DETERMINAZIONE N.80 DEL 23/7/2025

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 luglio 2025.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Con incarico di Elevata Qualificazione

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

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.

Considerato che, a seguito di mobilità intersettoriale i soggetti nell' "Area Istituzionale" sono cinque e non sei;

Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Municipale n.63 del 27/06/2025 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di cassa per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025;

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;

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 luglio 2025 le seguenti somme:

1	B. F.	Attività uscierei/fotocopie	80 h	OMISSIS
2	B. N.	Pulizia locali	80 h	OMISSIS
3	C. V.	Supporto centralino	80 h	OMISSIS
4	M. P.	Supporto segreteria Sindaco	80 h	OMISSIS
5	M. G.	Pulizia area adiacente Palazzo di Città	80 h	OMISSIS
	Sommano			2.254,00 €

- 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. 250 per l'importo di € 2.254,00 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 Giampa*