

Ma n. 1456/2025

Albo pretorio

COMUNE DI CATENAUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot n. 11174 del 29/09/2025

I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 23/9/2025

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 settembre 2025.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che l'art. 1^a della L.R. 19 settembre 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 uscierili/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 intersetoriale i soggetti nell’ “Area Istituzionale” sono cinque e non sei;

Visto il decreto del dirigente del servizio VI - politiche precariato - dell'Assessorato Regionale delle Politiche sociali, D.R.S. n.2542 del 30/06/2025, con il quale è stata liquidata la somma di € 141.135,72 a favore del nostro Ente “quale saldo del finanziamento richiesto per lo svolgimento del Progetti annualità 2025, di cui all'art.1 della L.R. 19/05/2025 n.5”;

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 settembre 2025 le seguenti somme:

1	OMISSIS	Attività uscierili/fotocopie	80 h	350,00 €
2	OMISSIS	Pulizia locali	80 h	350,00 €
3	OMISSIS	Supporto centralino	80 h	280,00 €
4	OMISSIS	Supporto segreteria Sindaco	80 h	549,50 €
5	OMISSIS	Pulizia area adiacente Palazzo di Città	80 h	724,50 €
	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~~336~~ 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 suesteso prospetto.

La Responsabile
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

