



Prot. Gen. nr. 5429 del 10/05/2023

Ma n. 545/2023

Albo

COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

I SETTORE

AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/03/2023

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 marzo 2023.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Rinominata Posizione organizzativa dal Sindaco con determinazione n.13 del 10/6/2022

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.03 del 24/01/2023, con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato i programmi di lavoro per l'annualità 2023, autorizzando l'avvio delle attività a decorrere dal 23/01/2023;

Dato atto che tali attività hanno avuto inizio il 25/01/2023, e che con delibera di Giunta Municipale nr. 08 del 06/03/2023 è stata autorizzata l'anticipazione di due mensilità relative ai mesi di febbraio e marzo 2023, in favore dei soggetti inseriti nei cantieri di servizi;

Considerato che:

- in esecuzione della delibera di G.M nr. 19/2010, la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante la timbratura magnetica e che mensilmente l'ufficio del personale trasmette i fogli di presenza dei soggetti ad ogni responsabile del programma di lavoro;
- sulla base delle presenze e degli eventuali recuperi o assenze viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni responsabile;

Visto che la scrivente è stata individuata quale Responsabile del programma di lavoro oggettivato che prevede la realizzazione delle seguenti attività per un totale di sette soggetti così distinti:

- la pulizia dei locali istituzionali n.01 unità;
- la pulizia, cura e custodia aree adiacenti locali istituzionali n.03 unità;
- supporto centralino n.01 unità;
- servizio affissioni n.01 unità;
- servizio segreteria del Sindaco n. 01 unità

DETERMINA

- di impegnare e liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità di marzo 2023 le seguenti somme:

Cantiere di servizio febbraio 2023				
				IBAN
1	B. F.	€ 278,89	80 h	
2	C. V.	€ 278,89	80 h	
3	C. S. G.	€ 263,38	36 h	
4	G. S.	€ 94,09	18 h	
5	M. G.	€ 437,85	80 h	
6	M. P.	€ 437,85	80 h	
7	V. G.	€ 437,85	80 h	
		€ 2.228,80		

- di trasmettere la presente all'ufficio di Ragioneria per i successivi adempimenti di merito;
- di demandare ai competenti uffici la pubblicazione della presente sul sito web ufficiale di questo Ente.

La resp.le del procedimento

Adelina Ollà

Adelina Ollà

Il resp.le del servizio

Dr. Nicola Saccullo

Dr. Nicola Saccullo

La Resp.le del Settore

Dott.ssa Santa Maria Tracà

Tracà

II SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione n.38 del 27/03/2023 adottata dalla Responsabile del I Settore, si attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della legge nr.142/90 e si esprime parere favorevole di regolarità contabile procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa, per l'importo di € 2.228,80 sul codice _____ cap 1433.0 del bilancio 2022/2024, esercizio 2023, e si autorizza l'emissione dei mandati di pagamento per le somme indicate accanto a ciascun soggetto nel prospetto della suddetta determinazione.

Il Responsabile
Dott. Filippo Ensabella

