

Me n. 1015/2023

Albo pretorio

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

P.I. 8000 1380 866

info@pec.comune.catenanuova.en.it

Codice Univoco Ufficio: SO5W84

Prot Gen. nr. 7586 del 28/06/2023

I SETTORE

AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 75 DEL 21/06/2023

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 ” – Mesi di gennaio e giugno 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;

Considerato che:

- Il Sindaco pro-tempore con nota prot. 1284 del 21/01/2023 ha comunicato, all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di aver autorizzato il recupero delle ore, relativo al mese di gennaio, dall'1/02/2023 al 30/04/2023;
- 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;

Dato atto 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 gennaio e giugno 2023 le seguenti somme, per un totale di € 4.902,56:

Cantiere di servizio gennaio e giugno 2023						
			gennaio	giugno	totale	IBAN
1	B. F.	80 h				Quietanza diretta
2	C. V.	80 h				
3	C. S. G.	40 h				
4	G.S.	23 h				
5	M.G.	80 h				
6	M. P.	80 h				
7	V. G.	80 h				
			2.451,28 €	2.451,28 €	4.902,56 €	

- 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

Adele Olà
Adele Olà



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

Tracà

Il resp.le del servizio

Dr. Nicola Saccullo

Saccullo

II SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la determinazione n. 75 del 21/06/2023 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 € 4.902,56 sul codice _____ cap 1433.0 del bilancio 2023/2024, esercizio 2023, 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

Ensabella