



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

**SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO**

Prot nr 7060 del 22/072015

## DETERMINAZIONE NR. 74 DEL 16/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*Nominato con Determina Sindacale nr 5/2015*

Oggetto : Liquidazione mensilità in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio Annualità 2015.

Programma di lavoro: Area Istituzionale: pulizia locali Palazzo Municipale - periodo dal 01.04.2015 al 06.04.2015 e dal 11/05/2015 al 31/05/2015, a saldo delle precedente liquidazione, nella misura del 40% nonché per il periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015, come partecipazione ai cantieri di servizio annualità 2015;

Richiamate le deliberazioni di G.M. n. 2 del 21.01.2011, nr. 25 del 16.02.2011 G.M. e n. 03 del 24/01/2012, con le quali si è provveduto, alla istituzione dei cantieri di servizio anno 2011 e 2012 ed alla approvazione delle direttive e dei programmi di lavoro con l'individuazione dei soggetti responsabili per la gestione dei programmi stessi, nonché le deliberazioni di G.M. nr. 4 del 17/01/2013 e nr. 95 del 15/10/2013, avente ad oggetto "Art 1 L.R. 19/05/2005, nr. 5 e s.m.i. - Istituzione cantiere di servizio - anno 2013, con la quale si confermava il contenuto dei programmi di lavoro istituito nell'anno 2013;

Evidenziato che con deliberazione nr 9 del 21/01/2015, l'Amministrazione Comunale, ha confermato i programmi di lavoro dei cantieri de servizi , riservati ai soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento , per l'annualità 2015;

Considerato che con Deliberazione di G.M. nr 80 del 16/07/2015, la Giunta Municipale ha deliberato di anticipare le mensilità spettanti (saldo aprile 2015 e mensilità 2015) in favore dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro annualità 2015, nelle more che il competente assessorato accrediti la II ^ trance del finanziamento pari ad Euro 150.298,26 , concesso con D.D.G. nr. 2223 del 10/06/2015 , per l'annualità 2015, al fine di scongiurare tensioni sociali;

Rilevato che con la predetta deliberazione, si dava mandato agli uffici interessati ad espletare gli atti necessari e conseguenti;

Evidenziato che in esecuzione delle direttive approvate con la delibera di G.M. Nr. 19/2010, la rilevazione delle presenze, viene effettuata mediante la timbratura magnetica con la trasmissione mensile dei fogli di presenza da parte dell'Ufficio Risorse Umane, dove si evincono le timbrature dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio;

Accertato che sulla base delle presenze e degli eventuali recuperi o assenze, viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni responsabile;

Vista la nota trasmessa dalla solidarietà Sociale prot 5761 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto "Cantiere di servizio Annualità 2015. Liquidazione acconto periodo dal 01/04/2015 al 06/04/2015 e dal 11/05/2015 al 31/05/2015"

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

## D E T E R M I N A

- di liquidare, in favore dei soggetti di cui all'allegata nota, la somma accanto ad ognuno distinta, quantificata ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98, per il periodo dal 01.04.2015 al 06.04.2015 e dal 11/05/2015 al 31/05/2015, a saldo delle precedente liquidazione, nella misura del 40%, come partecipazione ai cantieri di servizio annualità 2015;
- di liquidare inoltre, in favore dei soggetti di cui all'allegata nota, la somma accanto ad ognuno distinta, quantificata ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98, per il periodo dal 01.06.2015 al 30.06.2015, come partecipazione ai cantieri di servizio annualità 2015;
- di rimettere copia della presente, al Responsabile dei Servizi Finanziari per quanto di competenza, nonché, per opportuna conoscenza al Responsabile del Settore Solidarietà Sociale ed al Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane.

Dalla Residenza Municipale li 16.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*Corrado Lentini*

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato al Tit.  
4.00.00.05, .

li 20/7/2015

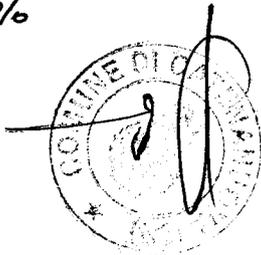
Il Resp.le Settore Finanziario

*Corrado Lentini*

**COMUNE DI CATENANUOVA***Prov. di Enna**Area Istituzionale -Palazzo di Città*

NR.	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	IMPORTO MENSILE	ACCONTO	PER QUIETANZA
1	Bua Angela	BUANGL54D70C353J	€ 278,89	€ 111,89	IT55P0102032974062258658949
2	Bua Francesca	BUAFNC61M44C353M	€ 278,89	€ 111,89	
3	Bua Nunziata	BUANZT64D45C353K	€ 278,89	€ 111,89	IT64Q0102032974062258658956
4	Calandrino Stefania	CLNSFN79L55C351M	€ 493,62	€ 197,62	IT42Q0102032974062258658964
5	Donzi Maria	DNZMRA65R49C351A	€ 568,93	€ 226,93	IT16J0200832974001267302145
6	Fichera Maria	FCHMRA64T59C353C	€ 437,85	€ 174,85	IT05F0102032974062258659129
8	Scaccianoce M.Grazia	SCCMGR66P50C351D	€ 278,89	€ 111,89	IT93U0102032974062279066940
9	Scravaglieri Graziella	SCRGZL72P60C351B	€ 568,93	€ 226,93	IT59F0102032974062279066957
10	Camarda Santa	CMRSNT72P62C353G	€ 686,06	€ 274,06	
		<b>Totale</b>	<b>€ 3.870,95</b>	<b>€ 1.547,95</b>	

SALDO 40%



**COMUNE DI CATENANUOVA***Prov. di Enna**Area Istituzionale -Palazzo di Città*

NR.	COGNOME E NOME	Codice Fiscale	IMPORTO MENSILE	PER QUIETANZA
1	Bua Angela	BUANGL54D70C353J	€ 278,89	IT55P0102032974062258658949
2	Bua Francesca	BUAFNC61M44C353M	€ 278,89	
3	Bua Nunziata	BUANZT64D45C353K	€ 278,89	IT64Q0102032974062258658956
4	Calandrino Stefania	CLNSFN79L55C351M	€ 493,62	IT42Q0102032974062258658964
5	Donzi Maria	DNZMRA65R49C351A	€ 568,93	IT16J0200832974001267302145
6	Fichera Maria	FCHMRA64T59C353C	€ 437,85	IT05F0102032974062258659129
8	Scaccianoce M.Grazia	SCCMGR66P50C351D	€ 278,89	IT93U0102032974062279066940
9	Scravaglieri Graziella	SCRGZL72P60C351B	€ 568,93	IT59F0102032974062279066957
10	Camarda Santa	CMRSNT72P62C353G	€ 686,06	
		<b>Totale</b>	<b>€ 3.870,95</b>	

Mese di giugno 2015

