



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prot. n. 10172 del 08-09-2025

Albo Pretorio

**IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 311 DEL 25/08/2025**

OGGETTO: Cantieri di servizi – Annualità 2025 – Erogazione indennità lavoratori - Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di agosto 2025.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 09/2025

Richiamata la delibera di G.M. n. 2 del 10/01/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale ha istituito, per l'annualità 2025, i cantieri di servizi, riservati ai soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento, approvando i relativi programmi di lavoro;

Dato atto che il cantiere di servizio, annualità 2025, è stato effettivamente avviato il 13/01/2025;

Che con nota prot. 352 del 10/01/2025 questo Ente ha presentato al competente Assessorato richiesta di finanziamento per l'annualità 2025;

Che con nota prot. 1029 del 24/01/2025 questo Ente ha richiesto l'accreditamento della somma complessiva di €. 208.920,12, relativa al finanziamento anno 2025;

Visto il D.R.S. n. 246/2025/Servizio 6 del 29/01/2025 con il quale è stata concessa a questo Comune la somma di €. 67.784,40, quale anticipazione del 30% dell'importo del finanziamento sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente, così come indicato all'art. 123, comma 3, della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 63 del 27/06/2025 i.e. con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di erogare, a titolo di anticipazione, le mensilità spettanti di giugno, luglio ed agosto 2025, in favore dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro annualità 2025, tenuto conto che la somma concessa con D.R.S. n. 246/2025/Servizio 6 del 29/01/2025, quale anticipazione del 30% dell'importo del finanziamento sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente, è stata interamente utilizzata per il pagamento delle mensilità precedenti;

Visto il D.R.S. n. 2542/2025/Servizio VI del 30/06/2025 con il quale è stata concessa a questo Comune la somma di €. 141.135,72, a titolo di saldo per il completamento dei Progetti annualità 2025, di cui all' art. 1 della L.R. 19/05/2005 n. 5;

Vista la direttiva sindacale prot. n.10008 del 18/09/2018;

Che in esecuzione delle direttive approvate con la delibera di G.M. n. 19/2010 la rilevazione delle presenze viene effettuata mediante la timbratura magnetica sia all'entrata che all'uscita e che mensilmente l'ufficio personale trasmette i fogli di presenza con le timbrature dei soggetti ad ogni responsabile del programma di lavoro;

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

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le Settore: Domenica Zinna - tel. 0935/75703 – 78795

Via Gen.le O. Passalacqua,1 Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0

Visto al riguardo il prospetto dei soggetti inseriti nel programma di lavoro Area Servizi Sociali che comprende attività di pulizia locali Servizi Sociali e Centro Diurno, attività uscierili e di supporto presso la Biblioteca comunale e attività di supporto presso lo Spazio Gioco;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della mensilità di agosto 2025, al fine di scongiurare tensioni sociali;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di erogare in favore dei soggetti inseriti di cui all'elenco allegato, la somma accanto ad ognuno assegnata, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98 e dell'art.14, comma 1, L.R. n.3/2016, relativa alla mensilità di agosto 2025, in esecuzione del D.R.S. n. 2542/2025/Servizio VI del 30/06/2025, al fine di scongiurare tensioni sociali;
2. di disporre che, in esecuzione della direttiva sindacale in premessa citata, il pagamento della citata mensilità venga erogato entro il 27 c.m.;
3. di dare atto che la somma complessiva di €.3.967,50, più oneri IRAP al 8,5%, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2025;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

Il Resp.le del IV Settore
Domenica Zinna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2025, in esecuzione del D.R.S. n.2542/2025/Servizio VI del 30/06/2025.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



Maria Concetta Giunta



IV SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE
ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2025

LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2025

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE AGOSTO	COORDINATE IBAN
1	B.V.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXX
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXX
3	C.C.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXX
4	C.A.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXX
5	G.R.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	299,50 €	XXXXXXXXXXXXXX
6	P.N.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	619,50 €	XXXXXXXXXXXXXX
7	P.G.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXX
8	P.C.A.G.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXX
9	S.A.M.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXX
			Totale complessivo	3.967,50 €	