

Rev. 807 e 808/2015



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE TECNICO

Prot. nr. 7027 del 22/07/2015

DETERMINAZIONE N. 110 del 17 LUG. 2015

OGGETTO: Liquidazione somma soggetti inseriti nel cantiere di servizio/ Ex R.M.I. – Annualità 2015/Programma di lavoro Area tecnica – **Saldo periodo 01.04.2015 – 06.04.2015/ 11.05.2015 – 31.05.2015 e mensilità di giugno 2015.-**

IL RESP. DEL DETTORE TECNICO

Dott. Arch. Vito Palazzolo

Determina Sindacale n. 08 del 21.01.2015

Visto che con Delibera di Giunta Municipale n.09 del 21/01/2015 è stato confermato il programma di lavoro istituito nell'anno 2014 a realizzare i progetti di lavoro con i soggetti coinvolti;

Che a seguito nota Ass.le prot. N.1097/US1/2015 del 12/01/2015, il cantiere è stato avviato il 01/02/2015;

Visto il Decreto Assessoriale del 30.04.2015 – prot. Reg. Sic. 21414 – recepito in data 21.05.2015 al ns/prot. gen.le n. 4649;

Visto il D.R.G. N. 1033 del 04.03.2015 con il quale L'Assessorato regionale della Famiglia, Dipartimento Lavoro, Serv. 1°, ha assegnato a questo Comune, come da Piano di riparto del Finanziamento R.M.I. per l'anno 2015 – I^ anticipazione la somma di € 75.117,29;

Che con D.D.G. n. 2223 del 10.06.2015 è stata assegnata a questo Ente la somma di € 150.298,26 a titolo di II ^ tranne del finanziamento per l'annualità 2015;

Che con delibera di G.M. nr. 80 del 16.07.2015 l'Amministrazione Comunale ha deliberato di anticipare somme in favore dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro annualità 2015, nelle more che il competente ass.to accrediti la II anticipazione del finanziamento per l'annualità 2015, al fine di scongiurare tensioni sociali;

Richiamata la propria determina n. 93 del 22.06.2015 con la quale si è provveduto ad erogare a titolo di acconto la mensilità relativa al periodo aprile/maggio 2015;

Considerato che occorre provvedere all'erogazione del saldo per il periodo suddetto e all'erogazione della mensilità spettante relativa al mese di giugno 2015;

Visti i tabulati delle presenze relativi ai mesi di aprile/maggio e giugno e giugno 2015, dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro Area tecnica – per Attività di pulizia, cura del verde pubblico e cura vigilanza Ambientale; **che** sulla base delle presenze/assenze e degli eventuali recuperi viene predisposta la liquidazione delle somme spettanti da parte di ogni Responsabile di Settore;

Visto il prospetto dei soggetti inseriti e delle competenze da liquidare relativo all'Area Tecnica (qui allegato) trasmetto a questo ufficio in data 17.07.2015 tramite posta elettronica I – mail dal Settore Solidarietà Sociale;

Ritenuto che occorre liquidare a titolo di saldo per gli emolumenti del periodo 01.04.2015/06.04.2015 – 11.05.2015/31.05.2015 e gli emolumenti della mensilità di giugno 2015 per un importo complessivo totale a liquidare di € 20.693,26, ai soggetti aventi diritto inseriti nel tabulato (qui allegato) per il periodo di che trattasi;

Visto il D. Lgs 267/2000- Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL;

DETERMINA

-di liquidare, le somme a fianco assegnate a titolo di saldo per gli emolumenti del periodo **01.04.2015/06.04.2015 – 11.05.2015/31.05.2015** e per gli emolumenti della mensilità di giugno 2015, ai soggetti inseriti nel tabulato suddetto per il periodo sopra citato, ai sensi del Decreto Legislativo n.237/78, **per un totale complessivo a liquidare di € 20.693,26;**

-di inserire il seguente provvedimento nel registro del Responsabile del Settore;

Copia della presente determinazione viene trasmessa per la dovuta informativa al Sindaco, al segretario Comunale e sarà trasmessa al Servizio Segreteria per la pubblicazione all'Albo.

La presente determinazione, ai sensi dell'Art.7 " Regolamento di contabilità " approvato con delibera commissariale n.27 del 30/10/1997, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con l'approvazione della predetta attestazione ".

Li, 17.07.2015

La Redigente al Servizio
Rag. Venturino Concetta



Il Resp.le del Settore Tecnico
Dott. Arch. Vito Palazzolo

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione, **ATTESTA**, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183/ 1° comma, D.lgs 267/2000, con parere favorevole di regolarità contabile, procedendo a registrare l'impegno spesa di **€ 20.693,26** – oltre oneri per IRAP (pari a 8,50%) al Tit. 4 Funz. 00 Serv. 00 Interv. 05 del Bilancio corrente, nonché per la liquidazione ai sensi degli Art.184 e 185 D.Lgs 267/2000 sopracitato.

Li 20/7/2015

IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO





COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

CANTIERE DI SERVIZIO - ANNO 2015

AREA TECNICA

SALDO APRILE/MAGGIO 2015 - MENSILITA' GIUGNO 2015

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	IMPORTO MENSILE	SALDO	CODICE IBAN
1	Bellone Antonio	Catenanuova 30/11/1972	278,89	- 111,89	
2	Camarda Sergio G.	Rosenheim 11/11/1970	686,06	274,06	IT 74 O 36000 03200 OCA009914936
3	Cipriano Salvatore	Paternò 02/05/1981	794,83	317,83	IT 67 W 02008 32974 062258659038
4	Colica Pietro	Catania 14/07/1974	539,50	215,50	IT 32 X 02008 32974 062258659061
5	Colica Roberto	Catenanuova 02/09/1956	686,06	274,06	IT 41 J 36000 03200 OCA009329055
6	Colica Salvatore	Catania 29/05/1958	437,85	174,85	IT 42 H 02008 32974 062258659087
7	D'onzi Vito	Catenanuova 16/01/1979	794,83	317,83	IT 52 J 02008 32974 0622885511480
8	Gemma Salvatore	Catenanuova 19/11/1960	278,89	111,89	IT 97 X 02008 32974 062258659152
9	Iati Luciano	Montallegro 11/10/1950	289,29	115,29	IT 50 O 02008 32974 062288511100
10	La Spina Prospero	Centuripe 15/02/1967	278,89	111,89	IT 42 U 02008 32974 001284070956
11	Lentini Raffaele Marcello	Catania 06/10/1976	794,83	317,83	IT 27 J 02008 32974 062258659210
12	Lo Cicero Matteo	Catenanuova 28/12/1962	568,93	226,93	IT 56 W 02008 32974 062258659236
13	Maglia Alfio Salvatore	Catania 22/08/1979	686,06	274,06	IT 34 W 02008 32974 062258659244
14	Marcellino Alfio	Adrano 13/10/1962	278,89	111,89	IT 43 L 36000 03200 OCA008860359
15	Marletta Nunzio Camillo	Catenanuova 31/01/1968	278,89	111,89	IT 59 N 36000 03200 OCA010305609
16	Marraro Antonio	Catenanuova 16/01/1965	568,93	226,93	IT 95 L 02008 32974 062279066833
17	Marraro Filippo	Catenanuova 07/04/1968	686,06	130,29	
18	Millemaci Giuseppe	Genova 22/08/1972	647,27	249,70	IT 73 L 02008 32974 062279066841
19	Mondello Giuseppe	Catenanuova 29/04/1964	686,06	274,06	IT 46 W 02008 32974 062279066858
20	Nicolosi Giovanni	Catenanuova 12/02/1952	577,29	231,29	IT 77 W 02008 32974 062279066882
21	Salamone Domenico	Catenanuova 06/02/1969	624,70	249,70	IT 25 G 36000 03200 OCA010079475
22	Truglio Prospero	Catenanuova 18/09/1952	686,06	274,06	IT 87 K 36000 03200 OCA009981156
23	Donzi Rosetta Spicuzza Giacomo	Adrano 27/11/1980	686,06	274,06	IT 34 H 02008 32974 001311006676
24	Valore Giuseppe	Catenanuova 11/04/1951	686,06	274,06	IT 67 B 02008 32974 062279067005
25	Venia Giuseppe	Catenanuova 22/04/1952	686,06	274,06	IT 40 Y 02008 32974 062279067013
26	Venia Giuseppe	Catania 09/03/1968	686,06	274,06	IT 55 G 02008 32974 062279066999
			14893,30	5799,96	

TOTALE COMPLESSIVO A LIQUIDARE

20.693,26

