

MA n. 7745 del 17/07/2017



# COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 7745 del 17/07/2017

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 216 DEL 11/07/2017

Oggetto: Cantiere di servizio – Annualità 2017 – Erogazione indennità lavoratori  
Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di gennaio e giugno 2017.

#### IL RESPONSABILE

nominato dal Sindaco con determina sindacale n. 8 del 21/01/2015;

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 6 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla istituzione del cantiere di servizio anno 2017 ed alla approvazione dei programmi di lavoro e dell'elenco dei soggetti coinvolti;

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 7 del 25/01/2017 con la quale si è provveduto all'autorizzazione avvio dei programmi di lavoro annualità 2017;

**Che** il cantiere di servizio, annualità 2017, è stato avviato il 01/02/2017;

**Vista** la nota sindacale, prot. n.1821 del 20/02/2017, trasmessa al competente Assessorato, con la quale si autorizzava il recupero delle ore relative al mese di gennaio 2017, incrementando il monte ore giornaliero di n.2 ore;

**Visto** il D.D.G. n. 4791 del 23/05/2017 con il quale l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha provveduto al piano di riparto del finanziamento per l'annualità 2017, assegnando a questo Comune la somma di €. 341.382,12;

**Verificato** che con nota del 21/06/2017, acquisita al protocollo generale al n.6984 del 29/06/2017, la Cassa Regionale ha comunicato che è stato costituito il sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017 per €. 341.382,12, relativo ai cantieri di servizio, annualità 2017;

**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;

**Visto** al riguardo il prospetto dei soggetti inseriti nel programma di lavoro Area Servizi Sociali che comprende attività di pulizia locali Assessorato Solidarietà Sociale e Biblioteca comunale, servizio di supporto alunni portatori di handicap inseriti a scuola, servizio di supporto anziani e servizio di supporto scolastico in favore di alunni svantaggiati;

**Ritenuto** pertanto provvedere all'erogazione delle mensilità di gennaio e giugno 2017;

#### DETERMINA

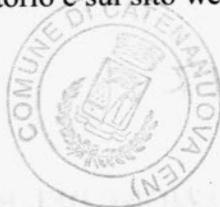
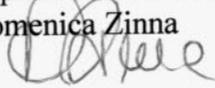
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

- di erogare in favore dei soggetti, 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 alle mensilità di gennaio e giugno 2017, come partecipazione cantiere di servizio annualità 2017;

- di dare atto che la somma complessiva di €. 14.544,32, più oneri IRAP al 8,5%, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, eserc. finanz. 2017, come da finanziamento concesso dal competente Assessorato, per l'annualità 2017, pari ad €. 341.382,12, ripartito con D.D.G. n.4791/2017, giusto sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017;
- pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

Il Resp.le Procedimento  
Domenica Zinna



Il Resp.le Settore  
Dott.ssa Antonina Cuocina



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, eserc. finanz. 2017, come da finanziamento concesso dal competente Assessorato, per l'annualità 2017, pari ad €. 341.382,12, ripartito con D.D.G. n.4791/2017, giusto sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017.

Il Resp.le Servizio Finanziario  
Dott. Carlo Greco





COMUNE DI CATENANUOVA  
PROV. DI ENNA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2017

LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO E GIUGNO 2017

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE GENNAIO	IMPORTO MESE GIUGNO	TOTALE	IBAN GENIUS CARD
1	B.V.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	C.V.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	C.C.N.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	128,53	128,53	257,06	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	C.S.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	C.C.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	437,85	437,85	875,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	C.A.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	624,70	624,70	1249,40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	G.R.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	374,70	374,70	749,40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9	G.S.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10	M.A.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	624,70	624,70	1249,40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11	M.P.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	493,62	493,62	987,24	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12	N.C.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	N.S.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	278,89	278,89	557,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14	P.N.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	624,70	624,70	1249,40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15	P.G.	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	568,93	568,93	1137,86	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX