



COMUNE DI CATENUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 8634 del 08/08/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 239 DEL 01/08/2017

Oggetto: Cantiere di servizio – Annualità 2017 – Erogazione indennità lavoratori

Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di luglio 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 della mensilità di luglio 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 alla mensilità di luglio 2017, come partecipazione cantiere di servizio annualità 2017;

- di dare atto che la somma complessiva di €. 7.272,16, 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

[Handwritten signature]

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 CATENUOVA
PROV. DI ENNA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2017

LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2017

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE LUGLIO	IBAN GENIUS CARD
1	B.V.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	C.V.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	C.C.N.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	128,53	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	C.S.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	C.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	437,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	C.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	G.R.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	374,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9	G.S.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10	M.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11	M.P.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	493,62	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12	N.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13	N.S.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	278,89	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14	P.N.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15	P.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	568,93	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

