



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. n. 13422 del 6/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 374 DEL 01/12/2017

Oggetto: Cantiere di servizio – Annualità 2017 – Erogazione indennità lavoratori
Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di novembre 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;

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 novembre 2017;

DETERMINA

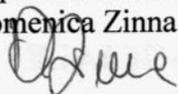
Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

- 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 novembre 2017, come partecipazione cantiere di servizio annualità 2017;
- di dare atto che la somma complessiva di €. 7.079,36, 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

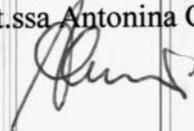
ad €. 341.382,12, ripartito con D.D.G. n.4791/2017, giusto sottoconto informatico n.256 del 21/06/2017;

- 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 Servizi Finanziari
Dott. Carlo Greco





COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2017

LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017

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

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE NOVEMBRE	IBAN GENIUS CARD
16	S.A.M.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17	V. S. con quietanza di C.R.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Totale complessivo	7079,36	

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE NOVEMBRE	IBAN GENIUS CARD
18	S.A.M.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19	V. S. con quietanza di C.R.	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	624,70	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Totale complessivo	7079,36	

UFFICIO REGIONALE DI BARI (BA) - VIA S. GIUSEPPE 10 - 70121 BARI (BA)

SEZIONE DI GIURISPRUDENZA

CONTRATTI PUBBLICI