



A2B0

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 12561 del 29/10/2025

DETERMINAZIONE NR. 77

del 23-10-2025

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio programma di lavoro "Polizia Locale" – mese di **ottobre 2025**.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 12 del 22/08/2025

Richiamata la delibera di G.M. nr.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;

Visto che i cantieri di servizio - annualità 2025 - sono stati avviati il 13.01.2024;

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;

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. nr. 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;

Visto al riguardo il prospetto dei soggetti inseriti nel programma di lavoro Settore Polizia Locale che comprende attività di pulizia locali della Polizia Locale e supporto centralino;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della mensilità di **ottobre 2025**;

per quanto sopra,

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. nr. 7/2019;

1. di erogare in favore dei soggetti sotto indicati, la somma accanto ad ognuno assegnata, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo nr. 237/98 e dell'art. 14, comma 1, L. R. n. 3/2016, relativa alla mensilità di **ottobre 2025**, in esecuzione del D.R.S. n. 2542/2025/Servizio VI del 30/06/2025, al fine di scongiurare tensioni sociali;
 - a. **C. S.**, nata a XXXXXXXX il XXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
 - b. **N. C.**, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
 - c. **D. M.**, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 549,50;
1. di disporre che, in esecuzione della direttiva sindacale in premessa citata, il pagamento della citata mensilità venga erogato entro il 27 c.m.;
2. di dare atto che la somma complessiva di € 1.249,50, più oneri IRAP al 8,5 %, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1433, del redigendo bilancio 2025;
3. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Isp. Capo Angelo A. Cali



IL RESPONSABILE P.L.

Dott. Franco M. Barbagallo

Barbagallo

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

La Responsabile Settore Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

A T T E S T A

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa per l'importo di € 1.249,50 più oneri IRAP al 8,5 %, sul codice 12.04-1.04, cap. 1433.

Catenanuova li 24.10.2025



LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Maria Concetta Giunta