

Pa n 1605/2024



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 12528 del 29/10/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 384 DEL 24/10/2024

OGGETTO: Cantieri di servizi – Annualità 2024 – Erogazione indennità lavoratori - Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di ottobre 2024.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la delibera di G.M. n. 2 del 15/01/2024 con la quale l'Amministrazione Comunale ha istituito, per l'annualità 2024, i cantieri di servizi, riservati ai soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento, approvando i relativi programmi di lavoro;

Dato atto che il cantiere di servizio, annualità 2024, è stato effettivamente avviato il 16/01/2024;

Che con nota prot. 841 del 22/01/2024 questo Ente ha presentato al competente Assessorato richiesta di finanziamento per l'annualità 2024;

Che con nota prot. 1695 del 08/02/2024 questo Ente ha richiesto l'accreditamento della somma complessiva di €. 225.948,00, relativa al finanziamento anno 2024;

Visto il D.R.S. n. 302/2024/Servizio 6 del 26/02/2024 con il quale è stata concessa a questo Comune la somma di €. 62.671,61, 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. 1696/2024/Servizio VI del 24.06.2024 con il quale è stata concessa a questo Comune la somma di €. 163.276,39, a titolo di saldo per il completamento dei Progetti annualità 2024, di cui all' art. 1 della L.R. 19/05/2005 n. 5;

Vista la direttiva sindacale prot. n.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 Area Servizi Sociali che comprende attività di pulizia locali Servizi Sociali e Centro Diurno, attività uscierili e di supporto presso la Biblioteca comunale e attività di supporto presso lo Spazio Gioco;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della mensilità di ottobre 2024, al fine di scongiurare tensioni sociali;

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le Settore: Domenica Zinna - tel. 0935/75703 – 78795

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamate

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 08/08/2024 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023;

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. 7/2019:

1. di erogare in favore dei soggetti inseriti 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 ottobre 2024, in esecuzione del D.R.S. n. 1696/2024/Servizio VI del 24.06.2024, al fine di scongiurare tensioni sociali;
2. di disporre che, in esecuzione della direttiva sindacale in premessa citata, il pagamento della citata mensilità venga erogato entro il 27 c.m.;
3. di dare atto che la somma complessiva di €.4.037,50, più oneri IRAP al 8,5%, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2024;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.



Il Resp.le del IV Settore
Domenica Zinna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2024, in esecuzione del D.R.S. n. 1696/2024/Servizio VI del 24.06.2024.



Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



IV SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE
ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2024

LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2024

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE OTTOBRE	COORDINATE IBAN
1	B.V.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	/	/
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	C.K.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	C.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	C.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	G.R.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	369,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	P.N.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	619,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	P.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9	P.C.A.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10	S.A.M.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Totale complessivo	4.037,50 €	