

MANDATO

517 DEL 2025



ALBO

COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 3543 del 26/03/2025

DETERMINAZIONE NR. 15 del 24.03.2025

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 **marzo 2025**.

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

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;

Richiamata la deliberazione di G.M. nr. 11 del 24.01.2025 i.e. con la quale l'Amministrazione Comunale ha deliberato di erogare, a titolo di anticipazione, le mensilità spettanti di gennaio e febbraio 2025 in favore dei soggetti inseriti nei programmi di lavoro annualità 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;

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, supporto centralino e supporto segnaletica stradale;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della mensilità di **marzo 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 esecuzione della deliberazione i.e. di G.M. nr. 11 del 24.01.2025, in favore dei soggetti sotto indicati, la somma accanto ad ognuno assegnata, calcolata ai sensi del D.L. nr. 237/98 e dell'art. 14 comma 1 L.R. nr. 3/2016, relativa al mese di febbraio 2025:
 - a. C. S., nato a XXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXX in via XXXXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 714,00;
 - b. C. S., nata a XXXXXXX il XXXXXXX e residente a XXXXXXXX in via XXXXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
 - c. N. C., nata a XXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX e residente XXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
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 € 1.414,00, più oneri IRAP al 8,5 %, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1433, del redigendo bilancio 2025;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.



IL RESPONSABILE P.L.

Ispett. Capo Maucieri Cirino

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 € 1.414,00 sul codice 12.04-1.04, cap. 1433.

Catenanuova li 25.03.2025



LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Maria Concetta Giunta