

Ma n. 1511/2024

ALBO



COMUNE DI CATENUOVA
Libero Consorzio Comunale di Enna
POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 1134 del 25/09/2024

DETERMINAZIONE NR. 46
del 23.09.2024

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 **settembre 2024**.

IL RESPONSABILE

Nominato con Determinazione del Sindaco nr. 30 del 03.07.2024

Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Lavoro, prot. nr. 996 del 09 gennaio 2024, con la quale ha comunicato agli Enti di dare avvio alle attività dei cantieri di servizio per l'annualità 2024, riservati ai soggetti fruitori del Reddito Minimo di Inserimento;

Richiamata la delibera di G.M. nr.2 del 15.01.2024 avente ad oggetto "Art.1 L.R. 19 maggio 2005, nr.5 e successive modifiche ed integrazioni – Approvazione programmi di lavoro cantiere di servizio – Anno 2024 e autorizzazione avvio attività;

Visto che i cantieri di servizio - annualità 2024 - sono stati avviati 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 nota del 29.02.2024 prot. nr. 2718, a firma della P.O. del IV settore – politiche sociali con la quale sono stati comunicati importi e monte ore mensili di ognuno dei soggetti inseriti nel cantiere oggettivato;

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;

per quanto sopra,

DETERMINA

1. impegnare e liquidare la somma relativa al mese di **settembre 2024**, accanto a ciascuno dei soggetti sotto indicati:
 - a. C. S. nato a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXX, Euro 714,00;
 - b. D. M., nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXX, Euro 549,50;
 - c. N. C., nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXX IBAN XXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
2. trasmettere la presente determinazione all'ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di merito.



IL RESPONSABILE P.L.

Ispett. Maucieri Cirino

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Settore Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

ATTESTA

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 € 1.613,50 sul codice 12.04-1.04, cap. 1433.

Catenanuova li _____



LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Maria Concetta Giunta

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____