

Ma n. 1815/2025

ALBO



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 13949 del 01/12/2025

DETERMINAZIONE NR. 88

del 20/11/2025

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 **Novembre 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 **Novembre 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 **novembre 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 XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
 - b. **N. C.**, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in via XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Euro 350,00;
 - c. **D. M.**, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXX in XXXXXXXX n. XX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 P.L.
Dott. Franco M. 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

27/11/2025

LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

