



COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot. nr. 2564 del 28/02/2025

DETERMINAZIONE NR. 9

del 20.02.2025

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 **febbraio 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 febbraio 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 XXXXXX il XXXXXX 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,

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

Catenanuova li _____



LA RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott.ssa Maria Concetta Giunta