



## COMUNE DI CATENUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Prot. Gen. nr. 1428 del 03/02/2025

### I SETTORE AFFARI GENERALI CONTRATTI E CONTENZIOSI

#### DETERMINAZIONE N. 16 DEL 30/01/2025

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione somme in favore dei soggetti inseriti nel cantiere di servizio area di intervento "Area Istituzionale" – Mese di gennaio 2025.-

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
Con incarico di Elevata Qualificazione

Premesso che l'art. 1 della L.R. 19 maggio 2005 n. 5 prevede che l'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a finanziare l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del R.M.I., ai sensi del D.L.vo 237/98;

Rilevato che i suddetti Cantieri di Servizi sono riservati esclusivamente ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del R.M.I. e che per poter accedere ai relativi finanziamenti Regionali i Comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di lavoro;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Municipale n.02 del 10/01/2025 con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro dei cantieri di servizi - anno 2025 con autorizzazione avvio attività dal 13/01/2025;
- la delibera di n.11 del 24/01/2025 con la quale Giunta Municipale ha disposto di anticipare le mensilità di gennaio e febbraio 2025 nelle more che il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative conceda il 30 per cento delle somme spettanti a ciascun ente locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123 "Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio", comma 3 della legge regionale 31 gennaio 2024, n.3 "Disposizioni varie e finanziarie".

Dato atto il programma di lavoro assegnato a questo Settore prevede la realizzazione delle seguenti attività per un totale di cinque soggetti così distinti:

- attività uscierili/fotocopie n.01 unità;
- supporto centralino n.01 unità;
- supporto segreteria Sindaco n.01 unità;
- pulizia locali n.02 unità;
- pulizia area adiacente Palazzo di Città n.01 unità.

Tenuto conto che questo ente è dotato di apparecchiatura per la rilevazione delle presenze e che la liquidazione delle somme viene effettuata sulla base delle presenze e recuperi;

Viste:

- la nota del 10/01/2025 prot. n.354 con la quale il Sindaco ha comunicato all' Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali di avere autorizzato il recupero delle ore relative al mese di gennaio, incrementando il monte ore giornaliero di un'ora al giorno dal 13/01/2025 e fino al 28/02/2025;
- la nota del 28/01/2025 prot. n.1192, 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;

### DETERMINA

- di impegnare e liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, ai beneficiari avviati al cantiere di servizio quale mensilità del mese di gennaio 2025 le seguenti somme:

|   |         |   |      |            |                   |
|---|---------|---|------|------------|-------------------|
| 1 | B. F.   | Attività uscierili/fotocopie            | 80 h |            | Quietanza diretta |
| 2 | B. N.   | Pulizia locali                          | 80 h |            |                   |
| 3 | C. V.   | Supporto centralino                     | 80 h |            |                   |
| 4 | M. P.   | Supporto segreteria Sindaco             | 80 h |            |                   |
| 5 | M. G.   | Pulizia area adiacente Palazzo di Città | 42 h |            |                   |
|   | Sommano |   |      | 1.977,67 € |                   |

- di precisare che ci si riserva di compensare, nel mese successivo, eventuali somme superiori liquidate con la presente per le ore non recuperate.



La Responsabile  
Dott.ssa Santa Maria Tracà

### II SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Si attesta, la copertura finanziaria con imputazione al n. 171 per l'importo di € 1.977,67 sul codice 12.04 – 1.04, capitolo 1433/0, esercizio 2025.

Si autorizza, altresì, l'emissione dei mandati di pagamento per le somme indicate accanto a ciascun soggetto nel sujesteso prospetto.



La Responsabile  
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

*[Handwritten signature]*