

Ma n. 674/2025



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 4702 del 28-04-2025

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 154 DEL 22/04/2025

OGGETTO: Cantieri di servizi – Annualità 2025 – Erogazione indennità lavoratori - Programma di lavoro: Area Servizi Sociali – mensilità di aprile 2025.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 34/2024

Richiamata la delibera di G.M. n. 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;

Dato atto che il cantiere di servizio, annualità 2025, è stato effettivamente avviato il 13/01/2025;

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. n. 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. 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;

Visto al riguardo il prospetto dei soggetti inseriti nel programma di lavoro Area Servizi Sociali che comprende attività di pulizia locali Servizi Sociali e Centro Diurno, attività uscierili e di supporto presso la Biblioteca comunale e attività di supporto presso lo Spazio Gioco;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione della mensilità di aprile 2025, al fine di scongiurare tensioni sociali;

IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le Settore: Domenica Zinna - tel. 0935/75703 – 78795

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di erogare, in esecuzione del D.R.S. n. 246/2025/Servizio 6 del 29/01/2025, con il quale è stata concessa 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, in favore dei soggetti inseriti di cui all'elenco allegato, la somma accanto ad ognuno assegnata, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98 e dell'art.14, comma 1, L.R. n.3/2016, relativa alla mensilità di aprile 2025, al fine di scongiurare tensioni sociali;
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 €.4.317,50, più oneri IRAP al 8,5%, viene imputata sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2025;
4. di pubblicare la presente all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della normativa vigente.

Il Resp.le del IV Settore
Domenica Zinna



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione viene imputato sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap.1433, del bilancio 2025, in esecuzione del D.R.S. n. 246/2025/Servizio 6 del 29/01/2025, con il quale è stata concessa 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.

Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta



IV Settore

Servizi alla Persona – Cultura – Sport - Istruzione

mail: serviziassistenza@comune.catenanuova.en.it – pec: servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Resp.le Settore: Domenica Zinna - tel. 0935/75703 – 78795

Via Gen.le O. Passalacqua,1 Catenanuova (En) Cap 94010 – P.I. 8000 1380 866 – CGJVR0



IV SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA - SPORT - ISTRUZIONE
ELENCO SOGGETTI INSERITI NEI CANTIERI DI SERVIZIO - ANNUALITA' 2025

LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE 2025

N°	COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	IMPORTO MESE APRILE	COORDINATE IBAN
1	B.V.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2	B.F.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3	C.K.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4	C.C.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5	C.A.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6	G.R.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	299,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7	P.N.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	619,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8	P.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9	P.C.A.G.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	549,50 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10	S.A.M.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	350,00 €	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
			Totale complessivo	4.317,50 €	