



Albo pretorio

# COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M.1038

Prot. 7835 del 09-07-2025

**IV SETTORE**  
**SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT -ISTRUZIONE**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**N. 245 DEL 04/07/2025**

**OGGETTO:** Erogazione somma a favore di soggetto inserito nel progetto obiettivo – art. 16 Regolamento comunale. 3<sup>^</sup> mensilità.

**LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE**  
*Nominata con Determinazione Sindacale n. 34/24*

**Richiamata** la delibera di G.M. n. 28 del 24/02/2016 con la quale Giunta Municipale ha approvato ai sensi del Regolamento comunale, i progetti obiettivo da attuare in collaborazione con gli uffici comunali e nel contempo ha autorizzato il responsabile di questo settore ad adottare i conseguenti atti di gestione tra cui l'impegno della spesa;

**Che** con propria determina n. 530 del 31/12/2024 si è provveduto all'impegno spesa per la concessione di tutte le forme di assistenza economica previste nel Regolamento comunale, tra cui rientra l'assegno economico per servizi a favore della collettività – art. 16 del citato Regolamento, impegno contabile n. 458/2024;

**Considerato** che n. 1 soggetto è stato inserito nel progetto di cui sopra per la liquidazione relativa alla 3<sup>^</sup> mensilità, per l'importo di €. 350,00;

**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;

**Vista** la delibera del C.C. n. 7 del 27/03/2025, i.e. con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2025/2027 (art. 170 co. 1 D.lgs 267/2000);

**Vista** la delibera del C.C. n. 8 del 27/03/2025, i.e. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

**Verificate**, attraverso i prospetti giornalieri, le ore effettivamente prestate;

**Ritenuto** pertanto provvedere in merito;

## 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 di V. A. E., l'importo di €. 350,00;
2. di far fronte alla spesa di €. 350,00 con imputazione sul corrispondente codice di bilancio 12.04-1.04, cap. 1434/0, imp. cont. n. 458/2024;
3. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

La Resp.le del Procedimento e servizio  
Leanza Santa

*Leanza Santa*



La Resp.le del IV Settore  
Zinna Domenica

*Zinna Domenica*

---

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno 458/2024, assunto con determina n. 530 del 31/12/2024.

Si restituisce una copia della presente determina di liquidazione n. 245 del 04/07/2025 con l'annotazione che in data 06/12/25 è stato emesso il mandato n. 1938

La Responsabile  
Settore Economico-Finanziario  
Dott.ssa Giunta Maria Concetta

*Giunta Maria Concetta*