



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia di Enna)
Cod. fisc. 00046840864


Determina N° 219

del 03/08/2012

OGGETTO: Impegno somma e liquidazione mensilità di luglio 2012 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi n. 3731234/EN/19.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- **Vista** la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro n. 1912 del 16/01/2012, con la quale i Comuni hanno attivato le procedure propedeutiche all'avvio della programmazione 2012, acquisendo le dichiarazioni di disponibilità dei soggetti fruitori del beneficio economico, corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestante la condizione socio economica che conferisce il diritto a fruire del trasferimento monetario;
 - **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 25.01.2012, con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro e l'elenco dei soggetti da avviare al cantiere di servizi, ai sensi della L.R. n° 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2012;
 - **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n° 46 del 09/03/2012, con la quale è stato autorizzato l'avvio del predetto cantiere a decorrere dal 12/03/2012;
 - **Visto** il piano di riparto dell'Assessorato Regionale del Lavoro approvato con D.D.G. n. 275/2012 del 30/03/2012;
 - **Rilevato** che l'Assessorato Regionale del Lavoro con D.R.S. n° 34 del 16/04/2012 ha autorizzato l'istituzione e finanziato il cantiere di servizi n. 3731234/EN/19 per n. 21 lavoratori già fruitori del R.M.I., avente per oggetto: "Vigilanza beni patrimoniali e attività amministrativa, verde pubblico, cimitero comunale e territorio comunale, servizi scolastici, affissione manifesti", per l'importo complessivo di €. 41.780,95;
 - **Appurato**, altresì, che per il Comune di Valguarnera Caropepe i predetti fondi ammontavano, complessivamente ad €. 41.780,95;
 - **Preso atto** che con nota prot. n. 17798 del 24/05/2012 l'Assessorato Regionale del Lavoro ha comunicato l'ordinativo di accreditamento n. 15 del 24/05/2012, corrispondente al finanziamento della programmazione anno 2012 sopra citato;
 - **Considerato** che la somma finanziata con il predetto decreto è stata totalmente utilizzata, per il pagamento delle mensilità precedenti, relative all'annualità 2012;
 - **Considerato**, altresì, che l'Assessorato Regionale del Lavoro sta predisponendo il piano di riparto delle somme relative al finanziamento del successivo periodo dell'annualità 2012 ed emetterà, quanto prima, il relativo decreto di finanziamento in favore di questo Comune;
 - **Ravvisata** la necessità da parte del Comune di anticipare la somma indispensabile, per poter effettuare la liquidazione della mensilità di luglio 2012, considerata la reale esigenza dei beneficiari, appartenenti ad una fascia debole della popolazione;
- Vista** la delibera della G.C. n. 127 del 01/08/2012, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore Socio/culturale la somma di €. 12.263,47, che verrà utilizzata per il pagamento della mensilità di luglio 2012 ai predetti beneficiari;



Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno della suddetta somma ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267/2000, nonché alla liquidazione ai beneficiari della mensilità di luglio 2012;

Considerato, altresì, che detta somma verrà compensata dal finanziamento cantieri di servizi annualità 2012, non appena sarà inviato il relativo decreto da parte dell'Assessorato Regionale del Lavoro;

- **Visti** i prospetti trasmessi dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica "G. Mazzini" e dai Responsabili dei Settori U.T.C., Vigilanza, nonché di questo Settore relativi alle presenze in servizio del personale interessato per il periodo dal 01/07/2012 al 31/07/2012;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

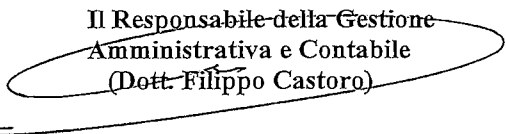
In esecuzione della delibera di G.M. n. 127 del 01/08/2012

1. Impegnare all'intervento 4/00/00/05, cap. 6645 (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione, la somma omnicomprensiva di contributi IRAP pari ad €. 12.263,47;
2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati nel cantiere di servizi dal 12/03/2012, quale mensilità di luglio 2012, le somme a fianco di ciascuno indicate risultanti dall'allegato prospetto di liquidazione, predisposto dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa dei cantieri, che ammontano ad €. 11.302,74, oltre IRAP pari ad €. 960,73, per un totale di €. 12.263,47;
3. Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il relativo ordinativo di pagamento, sulla base dell'impegno come sopra assunto, in esecuzione della delibera di G.M. n. 127 del 01/08/2012, al fine di poter liquidare la mensilità di luglio 2012 ai beneficiari in questione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE
(Dott.ssa Maria Cristina Cafà)



Il Responsabile della Gestione
Amministrativa e Contabile
(Dott. Filippo Castoro)



Visto per la regolarità attestante
la copertura finanziaria
Il Responsabile del II° Settore
Servizi Finanziari e Tributarie
(Dr. Francesco Vicari)

