



Albo

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

Determina N° 42

del 13/03/2013

OGGETTO: Liquidazione mensilità di febbraio 2013 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- **Vista** la delibera della G.M. n. 24 del 11/03/2013, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la complessiva somma di €. 30.500,00, per procedere al pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, in favore dei soggetti che prestano attività lavorativa nel cantiere di servizi, nelle more che vengano accreditate le somme da ripartire con apposito decreto assessoriale;
- **Atteso** che con la sopra citata delibera n. 24 del 11/03/2013 è stata assegnata, al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Socio/culturale, la complessiva somma di €. 30.500,00, affinché provveda, con propri atti, all'impegno e liquidazione delle singole mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013;
- **Appurato** che la superiore somma omnicomprensiva di contributi IRAP è stata impegnata, ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n° 267/2000, all'intervento 4/00/00/05, cap. 6645 (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio in corso di predisposizione, mediante propria determinazione n° 41 del 13/03/2013;
- **Visti** i prospetti trasmessi dal Dirigente della Direzione Didattica "G. Mazzini" e dai Responsabili dei Settori U.T.C., Finanziario, Vigilanza, nonché di questo Settore relativi alle presenze in servizio del personale interessato, per il periodo dal 01/02/2013 al 28/02/2013;
- **Visti** i prospetti contabili predisposti dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere di servizi, dal quale si evince la somma da liquidare a ciascun beneficiario per il suddetto periodo;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della mensilità di febbraio 2013 ai beneficiari in questione;
- **Considerato**, altresì, che detta somma verrà prelevata dal finanziamento relativo al cantiere di servizi annualità 2013, non appena sarà inviato l'ordinativo di accreditamento dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

In esecuzione della delibera di G.M. n. 24 del 11/03/2013,

1. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 21/01/2013, quale mensilità di febbraio 2013, le somme a fianco di ciascuno indicate risultanti dall'allegato prospetto di liquidazione, predisposto dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere, che ammontano ad €. 10.827,08, oltre IRAP pari ad €. 920,30, per un totale di €. 11.747,38;

2 Dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di emettere il relativo ordinativo di pagamento, sulla base dell'impegno assunto, in esecuzione della delibera di G.M. n. 24 del 11/03/2013 e concretato con determina del Responsabile del Settore Socio/culturale n° 41 del 13/03/2013.


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

**Il Responsabile della Gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dr. Filippo Castoro)**

