



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

Determina N° 106

del 12/06/2013

OGGETTO: Impegno somma e liquidazione periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE


- **Vista** la delibera della G.M. n. 69 del 12/06/2013, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la complessiva somma di €. 21.000,00, per procedere al pagamento del periodo dal 16/05/2013 al 30/06/2013, 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. 69 del 12/06/2013 è stata assegnata, al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Socio/culturale, la complessiva somma di €. 21.000,00, affinché provveda, con propri atti, all'impegno e liquidazione del periodo dal 16/05/2013 al 30/06/2013;
- **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 16/05/2013 al 31/05/2013;
- **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 all'impegno della suddetta somma ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267/2000, nonché alla liquidazione ai beneficiari del periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013;
- **Considerato**, altresì, che detta somma verrà compensata dal finanziamento relativo alla prosecuzione del 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. 69 del 12/06/2013,

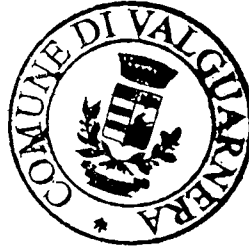
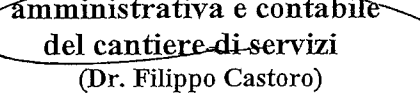
1. Impegnare all'intervento 4/00/00/05, cap. ^{6655/3} ~~6645~~ (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione, la somma omnicomprensiva di contributi IRAP pari ad €. 21.000,00;
2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 21/01/2013, quale periodo dal 16/05/2013 al 31/05/2013, 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 €. 7.315,80, oltre IRAP pari ad €. 621,84, per un totale di €. 7.937,64;

- 
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. 69 del 12/06/2013.

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



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



Visto per la regolarità attestante
la copertura finanziaria
Il Responsabile pro-tempore
del II° Settore Servizi Finanziari e Tributari
(Dr. Alfredo Verso)

