

Alto



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

Determina N° 122

del 03/07/2013

**OGGETTO: Liquidazione periodo dal 01/06/2013 al 30/06/2013 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 fogli 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 01/06/2013 al 30/06/2013;
- **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 Giugno 2013 ai beneficiari in questione;
- **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. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 21/01/2013, quale periodo dal 01/06/2013 al 30/06/2013, 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 €. 11.133,08, oltre IRAP pari ad €. 946,31, per un totale di €. 12.079,39;

- 
2. 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 e concretato con determina del Responsabile del Settore Socio/culturale n° 106 del 12/06/2013.

  
**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)**

