



Albo

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

Determina N° 246

del 02/12/2013

**OGGETTO: Impegno somma e liquidazione periodo dal 01/11/2013 al 30/11/2013 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE**


- **Vista** la delibera della G.M. n. 132 del 20/11/2013, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la complessiva somma di €. 25.500,00, per procedere al pagamento del periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013, 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. 132 del 20/11/2013 è stata assegnata, al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Socio/culturale, la complessiva somma di €. 25.500,00, affinché provveda, con propri atti, all'impegno e liquidazione del periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013;
- **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 01/11/2013 al 30/11/2013;
- **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 01/11/2013 al 30/11/2013;
- **Considerato**, altresì, che detta somma verrà compensata dal finanziamento relativo alla ulteriore 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. 132 del 20/11/2013,

1. Impegnare all'intervento 4/00/00/05, cap. 6655/3 (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio, in corso di approvazione, la somma onnicomprensiva di contributi IRAP pari ad €. 25.500,00;
2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 21/01/2013, quale periodo dal 01/11/2013 al 30/11/2013, 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 €. 10.998,50, oltre IRAP pari ad €. 934,87, per un totale di €. 11.933,37;

- 
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. 132 del 20/11/2013.

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



Visto per la regolarità attestante  
la copertura finanziaria  
Il Responsabile pro-tempore  
del II° Settore Servizi Finanziari e Tributari  
(Dott.ssa Giuseppina Sottosanti)

