



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

Determina N° 261

del 18/12/2013

OGGETTO: Liquidazione periodo dal 01/12/2013 al 15/12/2013 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 01/12/2013 al 15/12/2013;
- **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;
- **Constatato** di aver proceduto all'impegno della suddetta somma ai sensi dell'art. 151 del D. L.vo n. 267/2000 con determina del Responsabile del Settore Socio/culturale n. 246 del 02/12/2013;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del periodo dal 01/12/2013 al 15/12/2013 per andare incontro alle reali esigenze dei beneficiari in questione;
- **Considerato** che il successivo periodo dal 16/12/2013 al 31/12/2013 verrà erogato, ai medesimi fruitori, con successivo atto;
- **Stabilito**, altresì, che la predetta 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. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 21/01/2013, quale periodo dal 01/12/2013 al 15/12/2013, 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 €. 6.046,16, oltre IRAP pari ad €. 513,92, per un totale di €. 6.560,08;
 2. Dare atto che la somma di €. 6.046,16 oltre IRAP pari ad €. 513,92, per un ammontare complessivo di €. 6.560,08, trova copertura al cap. 6655/3 (Partite di giro) del bilancio 2013;
 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 e concretato con determina del Responsabile del Settore Socio/culturale n. 246 del 02/12/2013.


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)

