



Albo

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

Determina N° 40

del 05/03/2014

OGGETTO: Impegno somma e liquidazione mensilità di febbraio 2014 (periodo dal 06/02/2014 al 28/02/2014) ai beneficiari avviati al cantiere di servizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE


- **Vista** la delibera della G.M. n. 26 del 03/03/2014, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la complessiva somma di €. 25.250,00, per procedere al pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2014, 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. 26 del 03/03/2014 è stata assegnata, al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Socio/culturale, la complessiva somma di €. 25.250,00, affinché provveda, con propri atti gestionali, all'impegno e liquidazione delle singole mensilità di febbraio e marzo 2014;
- **Visti** i prospetti trasmessi dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" e dai Responsabili dei Settori U.T.C., Finanziario, Polizia Municipale, nonché di questo Settore relativi alle presenze in servizio del personale interessato, per il periodo dal 06/02/2014 al 28/02/2014;
- **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.gs n. 267/2000, nonché alla liquidazione ai beneficiari della mensilità di febbraio 2014 (periodo dal 06/02/2014 al 28/02/2014);
- **Rammentato**, altresì, che detta somma verrà prelevata dal finanziamento relativo al cantiere di servizi annualità 2014, 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. 26 del 03/03/2014,

1. Impegnare all'intervento 4/00/00/05, cap. 6655 (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione, la somma omnicomprensiva di contributi IRAP pari ad €. 25.250,00;

- 
2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 06/02/2014, quale mensilità di febbraio 2014 (periodo dal 06/02/2014 al 28/02/2014), 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 €. 11.341,80 oltre IRAP pari ad €. 964,05, per un totale di €. 12.305,85;
 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. 26 del 03/03/2014.


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)



Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Calogero Centonze)

