



*Albo*

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

Determina N° 81

del 07/05/2014

**OGGETTO: Impegno somma e liquidazione mensilità di aprile 2014 ai beneficiari avviati al cantiere di servizi.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE**

- **Vista** la delibera della G.M. n. 70 del 07/05/2014, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la complessiva somma di €. 12.350,00, per procedere al pagamento della mensilità di aprile 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. 70 del 07/05/2014 è stata assegnata, al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Socio/culturale, la complessiva somma di €. 12.350,00, affinché provveda, con propri atti gestionali, all'impegno e liquidazione della mensilità di aprile 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 01/04/2014 al 30/04/2014;
- **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 aprile 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. 70 del 07/05/2014,

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 €. 12.350,00;
2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 06/02/2014, quale mensilità di aprile 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 €. 10.909,59 oltre IRAP pari ad €. 927,31, per un totale di €. 11.836,90;

- 
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. 70 del 07/05/2014.

**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)

