



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

Determina N° 222

del 03/12/2014

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

- **Vista** la delibera della G.M. n. 131 del 29/10/2014, con la quale si è stabilito che il Comune anticipi la somma necessaria per procedere al pagamento del periodo Ottobre/Dicembre 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. 131 del 29/10/2014 è stato autorizzato il Responsabile del Settore Socio/culturale ad impegnare le somme necessarie, affinché provveda con propri atti gestionali alla liquidazione del periodo Ottobre/Dicembre 2014 ai beneficiari del cantiere di servizi, in relazione alle ore effettivamente realizzate ed attestate con riferimento al provvedimento dell'Assessorato Regionale del lavoro prot. n. 49470 del 14/10/2014;
- **Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della mensilità di Novembre 2014 ai beneficiari del cantiere di servizi;
- **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 01/11/2014 al 30/11/2014;
- **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 del cantiere per il suddetto periodo;
- **Rammentato**, altresì, che l'ammontare in questione verrà prelevato dal finanziamento relativo alla prosecuzione del cantiere di servizi, annualità 2014, in quanto trattasi di somma soggetta a compensazione amministrativa così come stabilito dal decreto inviato dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

In esecuzione della delibera di G.M. n. 131 del 29/10/2014,

1. Impegnare all'intervento 4/00/00/05, cap. 6655 (partite di giro), del bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione, la somma omnicomprensiva di contributi IRAP pari ad €. 11.601,39;



2. Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizi dal 06/02/2014, quale mensilità di Novembre 2014, le somme a fianco di ciascuno indicate risultanti dall'allegato prospetto di liquidazione, predisposto dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere di servizi, che ammontano ad €. 10.692,53 oltre IRAP pari ad €. 908,86, per un totale di €. 11.601,39;
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. 131 del 29/10/2014.

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

**Il Responsabile della gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dott. 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)