



Albo

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

Determina N° 153

del 13/07/2015

OGGETTO: Impegno somma per liquidazione mensilità di Giugno 2015 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO/CULTURALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- Il bilancio di esercizio è in corso di approvazione e il termine per la relativa scadenza è stato prorogato al 31 07 2015;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014*";
- c) L'art 183 del d.lgs 267/2000 "Impegno di Spesa" comma 1 /5 /7 recita:

<<L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151>>.

5. <<Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi>>.

7. <<I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>>.

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro n. 1097/US1/2015 del 12/01/2015, con la quale sono stati invitati i Comuni ad adottare ogni adempimento necessario e propedeutico all'attivazione del cantiere di servizio, annualità 2015, avendo cura questi ultimi di acquisire le dichiarazioni di disponibilità dei soggetti fruitori del beneficio economico, corredate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestante la condizione socio economica che conferisce il diritto a fruire del trasferimento monetario;



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 23/01/2015, con la quale sono stati approvati i programmi di lavoro e l'elenco dei soggetti da avviare al cantiere di servizio, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 30.01.2015 con la quale è stato autorizzato l'avvio dei programmi di lavoro in cui sono stati inseriti i soggetti beneficiari del cantiere di servizio, istituito ai sensi della L. R. n. 5 del 19/05/2005, per l'annualità 2015;

Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 09/02/2015 avente ad oggetto: Proroga applicazione dei principi contabili e schemi di Bilancio ai sensi dell'art. 11 – comma 3 della L. R. n. 3/2015;

Considerato che il reale stato di agitazione ed insicurezza dei beneficiari del suddetto cantiere potrebbe fare insorgere malumori con imprevedibili conseguenze di ordine pubblico;

Vista la deliberazione della G.C. n. 63 del 13/07/2015, con la quale viene assegnata al Responsabile del Settore Socio/culturale la somma complessiva di €. 12.746,65, affinché provveda con propri atti distinti all'impegno e liquidazione della polizza assicurativa RCT a UNIPOLSAI di Enna ed all'erogazione delle spettanze relative al periodo lavorativo dal 01/06/2015 al 30/06/2015 in favore dei soggetti beneficiari che prestano attività lavorativa nel cantiere di servizio per l'annualità 2015, nelle more che vengano accreditate le somme ripartite con apposito decreto assessoriale;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 11/06/2015, con il quale viene conferito al Dott. Alfredo Verso l'incarico pro-tempore di Responsabile del Settore Socio/culturale;

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 22/06/2015, con il quale viene prorogato al Dott. Alfredo Verso l'incarico suddetto fino al 30/06/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 01/07/2015, con il quale viene ulteriormente prorogato al Dott. Alfredo Verso l'incarico per il mese di Luglio 2015;

Ritenuto di dover anticipare la somma ai servizi per conto terzi, stante che all'esercizio 2015 verranno iscritti gli appositi stanziamenti di competenza;

Ritenuto, altresì, di dover procedere in esecuzione della sopra citata Deliberazione della G.C. alla liquidazione della mensilità di Giugno 2015 ai fruitori in questione;

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 01/06/2015 al 30/06/2015;

Visti i prospetti contabili predisposti dal Responsabile della gestione contabile e amministrativa del cantiere di servizio, dal quale si evince la somma da liquidare a saldo a ciascun beneficiario per il suddetto periodo;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno della suddetta somma ai sensi dell'art. 183 del D. L.gs n. 267/2000, nonché alla liquidazione ai beneficiari della mensilità di Giugno 2015;

Rammentato, altresì, che detta somma verrà compensata dalla II anticipazione del finanziamento relativo al cantiere di servizio, annualità 2015, non appena sarà inviato l'ordinativo di accreditamento dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

Per tutto quanto precede,

DETERMINA

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 63 del 13/07/2015,

- 1) Anticipare la somma ai servizi per conto terzi, stante che all'esercizio 2015 verranno iscritti gli appositi stanziamenti di competenza;
- 2) Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 la somma di €. 12.171,65 omnicomprendiva di contributi IRAP come di seguito elencata:

Missione		Programma		Titolo		Macroagg	
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	6655/3	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Diversi beneficiari						
Causale	Anticipazione Somme beneficiari cantiere di servizio per liquidazione mese di Giugno 2015.						
Modalità finan	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo	12.171,65				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2015	2015	6655/3		

- 3) Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizio dal 02/02/2015, quale mensilità di Giugno 2015, 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 €. 11.218,11 oltre IRAP pari ad €. 953,54, per un totale di €. 12.171,65;
- 4) Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE SETTORE SOCIO/CULTURALE

(Dott. Alfredo Verso)

Alfredo Verso

**Il Responsabile della Gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dr. Filippo Castoro)**



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, **appone** il visto di regolarità contabile **attestante** la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.



Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze

Calogero Centonze

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**(Provincia di Enna)****ELENCO DEI PAGAMENTI RELATIVO AL PERIODO 01/06/15 AL 30/06/15**

	Cognome e Nome Indirizzo	Luogo di nascita	Data di nascita	Importo	Quietanza
1	Bruno Esmeralda Via Montale, 7	Valguarnera	06/11/1972	624,71	
2	Cantale Concetta Via S. Santo, 70	Valguarnera	05/11/1952	157,86	
3	Cappa Giuseppe Via S. Santo, 49	Enna	24/12/1970	437,86	
4	Coltraro Luciano Via Nicotera, 37	P. Armerina	22/08/1974	437,86	
5	Coltraro Vincenzo C/da Marcato, s.n.c.	Valguarnera	08/10/1959	65,68	
6	D'Angelo Concetta Via Isonzo, 5	Enna	31/12/1975	624,71	
7	Di Modica Saverio Via Colombo, 82	Valguarnera	13/12/1977	278,89	
8	Di Napoli Antonella Via Alighieri, 159	Castellaneta (TA)	02/08/1977	859,26	
9	Interlicchia Vincenzo Via Nicotera, 135	Enna	06/07/1972	568,94	
10	La Spina Maria Via S. Pellico, 23	Valguarnera	25/07/1974	686,07	
11	La Spina Massimo Via Verga, 7	Acireale	11/05/1979	686,07	
12	La Spina Pietro Via S. Arena, 8	P. Armerina	06/01/1962	568,94	
13	Murgano Rita Via Verga, 7	Enna	15/06/1963	892,45	
14	Palazzo Salvatore Via Ruggero Settimo, 13	P. Armerina	06/04/1963	0,00	
15	Paternicola Rita Via Alighieri, 70	Valguarnera	25/01/1959	568,94	



16	Pera Francesco Via Mazzini, 128	Valguarnera	03/04/1961	568,94	
17	Piano Del Balzo Francesco Via Matteotti, 135	Valguarnera	14/05/1968	892,45	
18	Platania Salvatore Via Goldoni, 29	Valguarnera	29/08/1970	794,84	
19	Sciuto Desireè C/da Marcato, snc	P. Armerina	25/10/1991	0,00	
20	Tamarindo Salvatore Via S. Arena, 56	Valguarnera	11/12/1959	1.087,67	IBAN IT 78 F02008 83730 000103551885 *
21	Trommino Rosetta Via Catanzaro, 14	P. Armerina	10/07/1965	415,97	
			TOTALE	11.218,11	

Valguarnera li 13/07/2015

Il Responsabile della gestione
amministrativa e contabile
del cantiere di servizi
(Dr. Filippo Castoro)



Il Responsabile del Settore
Socio/culturale
(Dott. Alfredo Verso)

Alfredo Verso

