



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 680 del 10-12-2018

Ufficio UFFICIO ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTALE

CIG n.

**Oggetto: Impegno somma e liquidazione saldo mensilità di Novembre 2018 ai beneficiari avviati al cantiere di servizio.**

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 01/10/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
  - con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
  - con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;
  - con delibera di Giunta Comunale n° 101 dell' 8/10/2018 è stato approvato il PEG - PDO definitivo per l'esercizio 2018;
  - con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 01/10/2018 è stato approvato il Rendiconto Gestionale 2017;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la Legge Regionale n. 19 del 29.12.2017 (GURS n. 1 del 03.01.2018) con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio della Regione Siciliana per l'anno 2018;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n. 415 del 08/01/2018, con la quale vengono impartite le direttive per la tutela e l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio già percettori del reddito minimo di inserimento ed autorizza i Comuni interessati a dare corso alle procedure per l'avvio delle attività previste dalla L.R. 5/2005;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 17/01/2018, 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 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 19.01.2018 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 2018;

Vista la nota dell'Assessorato Regionale del Lavoro prot. n. 15724 del 18/05/2018, con la quale vengono autorizzati i Comuni interessati alla prosecuzione dei cantieri di servizio per l'anno 2018;

Visto il DDG n. 8313/2018 emanato dall'Assessorato Regionale del Lavoro in data 30/05/2018, con il quale viene approvato l'allegato piano di riparto delle somme previste per lo svolgimento dei programmi di lavoro relativi ai progetti dei cantieri di servizio, annualità 2018, che verranno quando prima assegnate ai Comuni interessati;

Preso atto che allo stato la somma stanziata per il Comune di Valguarnera Caropepe ammonta ad €. 78.641,32;

Appurato, altresì, che la suddetta somma è stata accreditata, in favore di questo Comune, mediante bonifico con causale: TESUN-82731388281860 BON. 01433 789210 – 05/07/18 – D, LIQ. 8313/2018, L.R. 5/2005 - COMUNE DI VALGUARNERA ed incassata con reversale n. 783 del 12/07/2018;

Vista la determinazione del Responsabile di questo Settore n. 674 del 04/12/2018, con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'acconto relativo alla mensilità di Novembre 2018 ai fruitori del cantiere di servizio;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 139 del 05/12/2018, con la quale viene disposta l'anticipazione delle somme per la liquidazione del saldo relativo alle spettanze del mese di Novembre ai beneficiari in argomento, nelle more che venga accreditato il finanziamento richiesto per il completamento dell'attività 2018;

Ritenuto di dover liquidare il saldo relativo alla predetta mensilità ai fruitori interessati, considerato che il reale stato di agitazione ed insicurezza dei beneficiari potrebbe fare insorgere malumori con imprevedibili conseguenze di ordine pubblico ed interruzione di servizi ritenuti essenziali per l'Ente;

Constatato che la somma necessaria per la liquidazione del saldo ai fruitori, relativamente alla mensilità sopra indicata, ammonta complessivamente ad €. 5.311,25;

Visti i prospetti trasmessi dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" e dai Responsabili dei Settori Finanziario, Servizi scolastici, Polizia Municipale, A.A.G.G., nonché di questo Settore relativi alle presenze in servizio del personale interessato, per il periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018;

Considerato che, in ogni caso, verranno liquidate ai beneficiari soltanto le ore effettivamente prestate;

Visti i prospetti contabili dal quale si evince la somma da liquidare a saldo a ciascun beneficiario per il suddetto periodo;

Rammentato, altresì, che tutto quanto erogato verrà compensato dal finanziamento relativo al completamento dell'attività relativa al cantiere di servizio, annualità 2018, non appena accreditata la somma dall'Assessorato Regionale del Lavoro;

Per tutto quanto precede,

### **DETERMINA**

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 139 del 05/12/2018,

- 1) Anticipare la somma necessaria alla liquidazione del saldo relativo alla mensilità di Novembre 2018 ai beneficiari del cantiere di servizio;
- 2) Impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 la somma di €. 5.311,25 onnicomprensiva di contributi IRAP, come di seguito elencato:

Missione	12	Programma	4	Titolo	1	Macroagg	4-2-2
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	2605/3	Descrizione					
SIOPE		CIG		CUP			
Creditore	Diversi beneficiari						
Causale	Impegno somma per liquidazione saldo mensilità di Novembre 2018 ai beneficiari del cantiere di servizio.						
Modalità finan	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo	5.311,25				

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2018	2018	2605/3		

- 3) Liquidare e pagare ai beneficiari avviati al cantiere di servizio dal 22/01/2018, quale saldo per la mensilità di Novembre 2018, le somme a fianco di ciascuno indicate

risultanti dall'allegato prospetto di liquidazione, che ammontano ad €. 4.895,16 oltre IRAP pari ad €. 416,09, per un totale di €. 5.311,25;

- 4) Dare atto che la suddetta somma è stata impegnata, ai sensi dell'art. 183 del D. L.gs . 267/2000 al cap. 2605/3 del bilancio esercizio 2018 regolarmente approvato;
- 5) Dare atto che l'allegato prospetto di liquidazione è depositato presso l'ufficio preposto alla gestione dei cantieri di servizio di questo Settore e che non viene accluso alla presente determinazione ai soli fini della pubblicazione, per l'osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.;
- 6) 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;
- 7) Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to GIARMANA GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP  
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.480/2018

Lì 10-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Nicolosi Pierpaolo