

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 145 DEL 13.07.2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA' SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE

Area Amministrativa
Determina n 86 del 13.07.2017

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dr.ssa Quagliana Agnese

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e socio sanitari" che pone particolare attenzione sulla povertà e sui disagi ad essa collegati;

Richiamato il Piano di Zona 2013/2015 del Distretto D37, che all'azione n. 01 prevede il Servizio Civico Distrettuale finalizzato a rimuovere situazioni di disagio economico;

CHE il regolamento stabilisce:

- che il beneficiario verrà impegnato per 3 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana per complessivi 60 ore mensili e per un totale di mesi 4;
- che l'erogazione del contributo economico è subordinata al conteggio orario delle ore effettivamente lavorate;

CHE con avviso pubblico datato 29.06.2016, sono stati invitati i cittadini maggiorenni, in possesso dei requisiti a presentare istanza di ammissione al servizio;

NELLO stesso bando, si chiariva che al servizio sarebbero stati ammessi n. 2 beneficiari in cui reddito non superava il minimo vitale fissato dalla legge;

Che, alla data di scadenza, venivano presentate n. 3 istanze depositate agli atti;

Che n. 2 richieste non sono state valutate per mancanza di documentazione;

Che, pertanto, è stato ammesso al servizio il Sig M.A., di cui alla scheda depositata agli atti, il quale non supera la soglia reddituale prescritta dalla legge per l'ammissione gratuita ai servizi socio assistenziali;

Che con determina dirigenziale n. 102 del 07.04.2017 il Comune di Termini Imerese ha disposto l'accredito della somma di € 2.496,00 per la finalità di cui sopra;

Che il Sig. M.A è stato avviato al servizio in data 15 Maggio 2017;

VISTO il registro di presenza dal quale si evince che l' unità di personale ha effettuato nel periodo dal 14 giugno al 10 luglio 2017 le ore a fianco indicate;

DATO ATTO che:

l' attività è stata svolta per mesi uno dal 14 giugno al 10 luglio 2017 per un totale di 60 ore mensili;

* il lavoratore ha svolto le attività richieste;

Dare, altresì, atto che:

Il comune di Termini Imerese con l'ordinativo di pagamento n.ro 102 del 07.04.2017 ha disposto l'accreditamento della somma di € 2496,00 presso la Tesoreria Comunale di questo Ente;

CHE alla luce di quanto sopra considerato è necessario procedere alla liquidazione delle somma dovuta al lavoratore relativa al 3° mese, così come dettagliatamente indicato nel prospetto che si trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DATA _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO (Rag. Rosalba La Russa)

Vista la superiore proposta di liquidazione redatta dal responsabile del procedimento;
Ritenuto di farla propria;

Visti:

- la determina sindacale n.16/2015 di nomina dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art. 21 del Regolamento di contabilità;
- la legge n.127/97 e n.191/98 nonché la L.R. n.23 di recepimento e il D.L.vo n.29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio

D E T E R M I N A

PER i motivi in premessa descritti e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, liquidare e pagare al Sig. M.A. generalizzato nella scheda che si trasmette all'ufficio di ragioneria, la complessiva somma di euro 300,00, per l'attività resa dall'14 giugno al 10 luglio 2017 per complessivi 60 ore mensili;

Dare atto che:

Il Comune di Termini Imerese ha emesso l'ordinativo di pagamento n.ri 102 del 07.04.2017 con il quale ha disposto l'accreditamento della somma presso la Tesoreria Comunale di questo Ente;

La complessiva somma di € 300,00 fa riferimento all'ordinativo di pagamento n. 102/17;

L'importo dovrà essere liquidato così come indicato nella scheda che si trasmette all'ufficio di Ragioneria per i necessari adempimenti;

Dare atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario con allegate le copie dei documenti giustificativi per le procedure ed i controlli di responsabilità, ai sensi dell'art.28 comma 4 del D. Leg.vo del 25 Febbraio 1995, n.77, per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig.Sindaco.

Trasmessa al servizio di ragioneria il: _____

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTA la determinazione che precede;

VERIFICATI i documenti allegati;

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li _____

F.TO

Rag. Di Stefano Santo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
