



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 276 DEL 18.11.2019

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO DISTRETTUALE LEGGE 328/00. RESTITUZIONE  
SOMME AL DISTRETTO D.37

Area Amministrativa
Determina n. 172 del 18.11.2019

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

Premesso che con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4973 del 30 Novembre 2018 il Comune di Termini Imerese- Comune Capofila - ha comunicato a ciascun Ente del distretto Socio Sanitario la ripartizione delle somme per l'avvio del Servizio Civico Distrettuale che per questo Comune ammonta a complessivi € 2568,52, per n. 2 soggetti, di cui € 168,52 per l'assicurazione ed € 2400,00 quale compenso per i lavoratori;

Richiamata la determinazione n. 54 del 28.02.2019 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al servizio così come modificata, per le motivazioni indicate nello stesso, con provvedimento n. 63 del 25.03.19;

Che con la citata determinazione sono stati ammessi al servizio n. 2 utenti in possesso dei requisiti previsti dal bando;

Che gli utenti ammessi al servizio sono stati avviati in data 01.04.2019 e per un periodo di mesi 4;

Che per i lavoratori è stata stipulata, con determina n. 66 del 27.03.2019, apposita polizza assicurativa RC ed Infortuni per un importo complessivo di € 200,00 di cui € 168,52 con le somme assegnate dal Distretto ed € 31,48 con onere a carico del Bilancio Comunale;

Che ai beneficiari con determinate nri 106,138, 157 e 199 rispettivamente del 07.5.2019, 29.07.2019, 28.06.2019 e 12.08.2019 è stata liquidata, la complessiva somma di 2160,00 a fronte di € 2400,00 ripartita dal Distretto;

Che il lavoratore CM con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 3078 del 12.07.2019 ha comunicato la rinuncia al servizio con decorrenza immediata;

Con provvedimento n. 250 del 15.10.2019 del responsabile è stata liquidata all'HDI con sede in Castelbuono la somma di € 200,00 per la copertura assicurativa in favore dei due soggetti avviati al servizio;

Dato atto che:

- l'utente G.C avviato al servizio in data 01.04.2019 ha terminato l'attività in data 26.07.2019 ricevendo il regolare compenso;
- l'utente CM che si è dimessa in data 12.07.18 non ha concluso il periodo ed ha percepito un compenso totale pari ad di € 960,00 invece di € 1200,00;

Alla luce di quanto sopra esposto si evince che si è realizzata un'economia di € 240,00 rispetto alla somma accreditata dal Comune di Termini Imerese, quale compenso previsto per i lavoratori;

Che pertanto è necessario ed opportuno restituire detta somma al Comune Capofila;

DATA 18.11.2019

Il Responsabile del Procedimento  
F.TO Rag La Russa Rosalba

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento;

**Ritenuto** di dover prendere atto dell'economia realizzata rispetto alla somma ricevuta;

### VISTI:

- la determina sindacale n.16/15 di nomina dei responsabili dei servizi di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative;
- l'art.184 del D.L.vo n.267/2000;
- l'art. 49 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;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte restituire al Comune di Termini Imerese la somma di € 240,00 quale somma non utilizzata per il servizio;

Detta somma proviene dall'accredito disposto dal Distretto con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n 4973 del 30.11.2018;

La superiore somma di € 240,00 trova imputazione al capitolo 752/R intervento "Erogazione buono socio sanitario ed attività sociali" il cui impegno di spesa di € 2568,52 assunto con determinazione n. 273/18 offre la necessaria disponibilità;

### **DARE, altresì, atto che la presente determinazione:**

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg 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 opportuno restituire detta somma al Comune Capofila. Consecutivi.

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

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO  
F.TO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
F.TO \_\_\_\_\_