



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 43

Del 24-03-2011

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEgni CIVICI-PRIMA ANNUALITA' DEL Pdi 2. 2010/10-1^a TRANCE -

REGISTRO GENERALE N° 111

CNT. 1.10.04.05 ART. 12
~~Cap.~~

Competenza Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2 comma 3, L.R. 23/98 che testualmente recita:

" I provvedimenti che comportano impegni di spese sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di:

€ 2.700,00

(Impegno n° 1745/2010)

Somma stanziata	€	_____
Variazioni in aumento	€	_____
Variazioni in diminuzione	€	_____
Somme già impegnate	€	_____
Somme disponibili	€	_____

Somma impegnata con DEFERANZA
ANN. VI n° 244 del 18-10-2010

Fondachelli Fantina, li 24/3/2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Impegno e liquidazione assegni civici -- prima annualità del P. di Z.
2010/12 -1° tranne

Il sottoscritto CATALANO ANGELO, funzionario incaricato;

VISTE le delibere di G.M. n° 167 del 31/08/10 e n° 212 del 14/10/2010, esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato previsto presso questo Comune l'avvio di un servizio di un progetto giovani/adulti e anziani, degli interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione, consistenti in 12 assegni progetto giovani, n° 36 assegni adulti, n° 12 assegni anziani e eventi, come stabilito nel P.d.Z. del triennio 2010/2012, ovvero:

PIANO DI ZONA

Progetto giovani	12 assegni € 10.800,00	€ 10.800,00
Sostegno al reddito ed eventi di socializzazione	36 assegni adulti € 34.800,00 12 assegni anziani € 12.800,00 Eventi € 6.400,00 Assicurazioni € 1.418,82	€ 53.418,82
Valore complessivo degli interventi		€ 64.218,82

VISTA la determina Amm/va n° 247 del 18/10/2010, esecutiva, con la quale sono stati approvati gli atti ed impegnata la spesa, per la prima annualità del P.d.Z. 2010/12 per dare corso dopo la selezione all'avviamento dei beneficiari degli assegni civici per:

Progetto giovani	4 assegni giovani	€ 3.600,00
Sostegno al reddito	12 assegni adulti 4 assegni anziani	€ 11.599,92 € 3.600,00
Assicurazioni per giovani, adulti e anziani		€ 1.418,82
Valore complessivo degli interventi 2010		€ 20.218,74

RILEVATO che gli assegnatari degli assegni civici saranno utilizzati in servizi di pubblica utilità con un compenso orario di € 5,00 nel luogo e nelle attività di seguito elencati:

- Istituzione Comunale per i servizi socio- assistenziale alla persona -- " Casa di Riposo" per Pulizia -- lavanderia -- cucina
- Accompagnamento soggetti portatori di handicap e servizi similari nei confronti di anziani e invalidi ecc.
- Visite mediche specialistiche -- accompagnamento--

CHE con tale atto n° 247/10, è stato disposto che in caso di deficienza di candidati inseriti in graduatoria per fascia di età, si può accedere ad altri candidati delle altre graduatorie;

VISTA la determina Amministrativa n° 273 del 12/11/10 avente all'oggetto " Assegni civici - prima annualità del P.di Z. 2010/12 - Approvazione graduatoria ed avviamento al servizio- 1° trance";

ChE con tale atto n° 273/10 sono stati avviati con decorrenza 15/11/10 i seguenti beneficiari: Da Campo Daniele, Ferrara Adriana, Triolo Giovanni;

VISTE le richieste dei beneficiari, debitamente vistate per le ore svolte.

RITENUTO doveroso liquidare il compenso dovuto per l'attività e le ore svolte;

VISTO il bilancio 2011 in corso di formazione;

VISTO l'art 267 del 18/8/2000

VISTA la legge 127/97, integrata e modificata dalla legge 191/98;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia integrato e modificato con la L.R. 48/91

DETERMINA

PER i motivi esposti sopra in premessa di impegnare e liquidare gli assegni civici (prima trance) per la complessiva somma di € 2.700,00 di cui al seguente elenco, per l'importo accanto segnato:

Da Campo Daniele nato a Barcellona P.G. il 12/07/1988 e residente a Fondachelli Fantina in via Cap. Trasselli 66 C.F. - DCMDNL88L12A638F - mesi 3 dal 15/11/10 al 14/2/11 per ore 180 € 900,00;

Ferrara Adriana nata a Barcellona P.G. il 3/7/1978 e residente a Fondachelli Fantina in via Cort. Marconi C.F. - FRRDRN79L43A638K- mesi 3 dal 15/11/10 al 14/2/11 per ore 180 € 900,00;

Triolo Giovanni nato a Barcellona P.G. il 27/08/1980 e residente a Fondachelli Fantina in via Taormina 77 _ C.F. - TRIGNN80M27A638L - mesi 3 dal 15/11/10 al 14/2/11 per ore 180 € 900,00;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.700,00 all'intervento 1.10.04.05. art. 12 imp. dei bilancio 2011:

TRASMETTERE la presente liquidazione all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili, fiscali e all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

