

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Atto n. 182

Del 27-09-2011

OGGETTO: L'AVVIAZIONE ASSESSORI CIVICI 2° ANNUALITA'
DEL P. d. E. 2010/12 ACCONTO

REGISTRO GENERALE N° 428

Codice I.10.06.05 ex Cap. art 12

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:

€ 3.990,00

(Impegno n° 919/11)

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

Somma impegnata con DEL

G.M. n° 103 del 17/06/11

Fondachelli Fantina, li 27-09-2011

Responsabile del servizio Finanziario



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Liquidazione assegni civici - 2° annualità del P. di Z. 2010/12 - acconto

Il sottoscritto CATANIA GIUSEPPE, funzionario incaricato:

VISTE le delibere di G.M. n° 103 del 17/06/11, esecutive ai sensi di legge, con la quale è stato previsto presso questo Comune l'avvio della 2° annualità del servizio di un progetto giovani, degli interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione, consistenti in:

PIANO DI ZONA

Progetto giovani	4 assegni giovani + 3 assegni (precedentemente non utilizzati)	€ 3.600,00
Sostegno al reddito	12 assegni adulti 4 assegni anziani	€ 10.800,00 € 3.600,00
Valore complessivo degli interventi		€ 18.000,00

CHE con la stessa delibera si stabiliva di far fronte alla spesa ammontante a € 18.000,00 e che tale somma sarà appositamente trasferita dal Comune capofila di Barcellona P.G. del D28, dando atto che essa trova imputazione all'ex cap. 2970 cod. 4000005 del bilancio corrente ed altresì la somma di € 1.800,00 per n. 3 assegni civici già trasferita dal Comune capofila di Barcellona P.G. D28 giusto impegno n. 1745/10;

VISTA la determina Amm/va n° 113 del 22/06/2010, esecutiva, con la quale sono stati approvati gli atti ed impegnata la spesa, per la seconda annualità del P.d.Z. 2010/12 per dare corso dopo la selezione all'avviamento dei beneficiari degli assegni civici suddetti;

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 assistenza alle persone;

CHE i beneficiari sono come evidenziato sopra per la seconda annualità sono n. 20, più n. 3 della 1° annualità per 3 mesi cadauno, per n. 60 ore mensili;

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;

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 esecutivo;

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 liquidare gli assegni civici- 1° mensilità - per la complessiva somma di € 3.990,00 di cui al seguente elenco, per l'importo accanto segnato:

N. 1 anziani

1) Galofaro Giraldo C.F.-GIFGLD45S11D661Z- 1° mensilità € 300,00

N. 2 giovani

1) Targosinska Joanna Anna C.F.- TRGJNN88S54Z127D 1° mensilità € 300,00

2) Caliri Maria (dal 18/08/11) C.F. CLRMRA83D63F206H 1° mensilità € 300,00

N. 11 Adulti

1) Torre Natalino C.F. - TRRNLN76R25A238W 1° mensilità € 300,00

2) Scuderi Maria Tindara C.F.- SCDMTN72A71A638U- 1° mensilità € 300,00

3) Celi Alessandro C.F.- CLELSN79B22Z133Z - 1° mensilità € 300,00

4) Bonvegna Fabio C.F. - BNVFBA71B22C347F 1° mensilità € 300,00

5) Truscello Patrizia C.F.-TRSPRZ68C47D661I- 1° mensilità € 300,00

6) Catalano Silvana C.F.- CTLSVN75E41D661Y- 1° mensilità € 300,00

7) Smyczek Barbara Zofia C.F.- SMYBBR59S70Z127W- 1° mensilità € 300,00

8) Catalano Teresa C.F.-CTLTRS63B56D661F- 1° mensilità € 300,00

9) Cristescu Elena C.F.- CRSLNE69H70Z129K - ore 18 € 90,00

10) Genovese Graziella C.F. GNVGZL79D58A638Q 1° mensilità € 300,00

11) Costandache Lacrimoara C.F.- (dal 18/08/11) 1° mensilità € 300,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.990,00 all'intervento 1.10.04.05. art. 12 imp. 919 del 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

Sig. Prestipino Letterio



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig. Catania Giuseppe

