

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI
- SERVIZI SOCIALI -

DETERMINAZIONE N. 51 DEL 13/05/2016

Oggetto: Servizio Civico Comunale.

Impegno e liquidazione assegno mese MARZO e APRILE 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Deliberazione Consiliare n. 41 del 18 dicembre 2009, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e servizio civico avvalendosi di un sistema integrato dei seguenti servizi ed interventi d'istituto:

Servizio di manutenzione e pulizia delle strutture pubbliche;

Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico comunale e servizio di pulizia delle strade;

Accompagnamento alunni sugli scuolabus;

Eventuali altri servizi che l'amministrazione Comunale discrezionalmente ritenga di effettuare.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/02/2016, esecutiva, ad oggetto " Approvazione schema di avviso pubblico ed indirizzi al Responsabile del Servizio" con la quale l'Amministrazione comunale stabiliva:

- di avviare, in ottemperanza al Regolamento disciplinante il Servizio Civico, il progetto di servizio civico ordinario per l'anno 2016 per un totale di mesi 6 (SEI);
- di approvare i criteri per l'accesso al Servizio Civico per l'anno 2016, nonché la determinazione del fabbisogno annuo in funzione delle risorse economiche dell'Ente e lo schema di avviso pubblico per la selezione delle domande di partecipazione;
- di adottare l'impegno di spesa;
- di indire l'avviso di selezione pubblica secondo lo schema allegato alla medesima deliberazione;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 238 del 29/12/2015 dell'Area Affari Generali con la quale veniva predisposta un'apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione delle domande di partecipazione al servizio civico da svolgersi per un periodo di mesi 6 dall'approvazione della graduatoria;

DATO ATTO che il fabbisogno stabilito dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2016, prevede - da un minimo di 5 ad un massimo di 20 persone-, sulla base della disponibilità di bilancio a fronte di un servizio di 52 ore mensili e per un importo di Euro 270,00 (duecentosettanta) ad unità;

CHE, inoltre, l'Amministrazione Comunale, per espressa previsione regolamentare, può riservarsi di nominare fino ad un massimo di 3 unità, al di fuori della predetta graduatoria di merito;

PRESO ATTO della determinazione n. 14/R.G. n. 78 del 15/02/2016 dell'Area Affari Generali con la quale è stata approvata la graduatoria dalla quale attingere la chiamata in servizio delle unità lavorative necessarie che avranno espresso la loro accettazione per il periodo che sarà loro indicato;

ACCERTATO che nel mese di MARZO e APRILE 2016 sono state utilizzate n. 14 unità nel modo appresso specificato:

- **n. 1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a centro prelievi;**
- **n. 2 unità per svolgere il servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);**

- n. 1 unità per supporto assistenza familiare;
- n. 4 unità accompagnatori scuolabus;
- n. 1 unità per supporto conduzione asilo nido;
- n. 1 unità per supporto spazzatura esterna;
- n. 4 unità per supporto rilevazione contatori servizio idrico;

VISTI i fogli di presenza e verificato l'effettivo servizio dei volontari utilizzati signori: Soldano Maria, Catanzaro Mariarita, Mazza Giuseppe, Serratore Giovanna, Pileggi Veronica, Gugliotta Concetta, Giardino Maria, Bilotta Giuseppina, Mancari Anna Maria, Frijia Francesco, Galati Stefania, Gugliotta Antonella, Monteleone Lucrezia, Monteleone Gianluca e Tuttobene Angelo Massimo;

CONSIDERATO che allo scopo, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 è stato assunto un impegno di spesa occorrente per l'erogazione degli assegni economici ai soggetti utilizzati nel servizio civico durante l'anno 2016 pari ad € 25.500,00;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione relativa al mese di MARZO e APRILE c.a.;

ATTESO che, ai sensi degli art. 107 del D. Lgs 267/2000, la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali

VISTO il Decreto Sindacale 6 del 7/03/2016, con il quale veniva conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente;

VISTI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;
- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
- la disponibilità finanziaria;
- la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. IMPEGNARE la somma di € 7.290,00 occorrente per liquidare l'assegno economico a n. 14 (quattrottdici) unità utilizzati in attività di servizio civico durante il mese di MARZO e APRILE 2016.

2. LIQUIDARE, come in effetti liquida, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di MARZO e APRILE 2016 la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:

N.O.	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Periodo	Importo da liquidare
1	BILOTTA	Giuseppina	S.Eufemia Lam .(CZ) 29/07/1959	BLTGPP59L69I334Z	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
2	CATANZARO	Mariarita	Curinga (CZ) 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
3	FRIJIA	Francesco	Curinga(CZ) 12/01/1963	FRJFNC63A12D218B	MARZO	€ 270,00
4	GALATI	Stefania	Lamezia Terme (CZ) 24/11/1995	GLTSFN95S64M208R	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
5	GIARDINO	Maria	S.Pietro a Maida(CZ) 03/09/1960	GRDMRA60P43I093J	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
6	GUGLIOTTA	Antonella	Lmezia Terme(CZ) 25/02/1979	GLLNNL79B65M208U	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
7	GUGLIOTTA	Concetta	Lmezia Terme (CZ) 18/02/1976	GGLCCT76B58M208E	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
8	MANCARI	Anna Maria	Firenze 28/01/1970	MNCNMR70A68D612V	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
9	MAZZA	Giuseppe	Lamezia Terme 26/10/1992	MZZGPP92R26M208S	MARZO- APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
10	MONTELEONE	Gianluca	Lamezia Terme (CZ) 21/03/1995	MNTGLC95C21M208W	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00

11	MONTELEONE	Lucrezia	Soveria Mannelli (CZ) 04/04/1995	MNTLRZ95D44I874W	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
12	PILEGGI	Veronica	Catanzaro 22/05/1988	PLGVNC88E62C352I	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
	SERRATORE	Giovanna	Lamezia Terme (CZ) 14/02/1993	SRRGNN93B54M208U	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
13	SOLDANO	Maria	Filadelfia (VV) 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
14	TUTTOBENE	Angelo Massimo	Catanzaro 22/03/1983	TTTNLM83C22C352Z	MARZO APRILE	€ 270,00 € 270,00 € 540,00
		TOTALE				€ 7.290,00

3. ACCREDITARE l'importo dell'assegno da corrispondere alla sig.ra Bilotta Giuseppina sul conto corrente Cod. IBAN. IT 97 P0303242550010000001021.

4. DARE ATTO che la spesa occorrente per la presente liquidazione di € 7.290,00 farà carico al cap. 4900/10 alla voce " Fondo socio-assistenziale " di bilancio del corrente esercizio finanziario che presente la necessaria disponibilità;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, che ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, dopo aver effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, provveda ad emettere i relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F. to : dott. Rosetta CEFALA'

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i. –
Curinga, **01/06/2016/2016**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F. to : Dott. Umberto IANCHELLO F. F.

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **ODIERNA** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, **03/06/2016**

Il Responsabile dell'Albo

F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, **03/06/2016**

**Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'**