

AREA AFFARI GENERALI
- SERVIZI SOCIALI -

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 15/03/2016

Oggetto: Servizio Civico Comunale.

Impegno e liquidazione assegno mese FEBBRAIO 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.*
- con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 10/10/2013 sono stati approvati i criteri di selezione, nonché lo schema di avviso pubblico per l'avvio del Servizio Civico Ordinario anno 2014;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 233 del 29/10/2013 con la quale è stata predisposta un'apposita procedura ad evidenza pubblica, per la selezione delle domande di partecipazione al servizio civico, da svolgersi nel periodo 1 gennaio 2014- 31 dicembre 2014;

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti:

- la determinazione n. 28 del 30/01/2014 con la quale veniva approvata la graduatoria della selezione, valida per un anno e precisamente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
- le successive determinazioni d'impegno delle somme necessarie per l'espletamento del Servizio Civico per l'anno in questione e precisamente la n. 93 del 10/04/2014, la n. 128 del 06/06/2014, la n. 171 del 05/08/2014 e la n. 261 del 06/11/2014;
- la deliberazione di G.C. n. 63 del 20/05/2014 con la quale veniva rideterminato il fabbisogno per l'anno 2014 indicato nell'allegato "C" della delibera n. 53 del 10/10/2013, elevandolo da un minimo di 5 ad un massimo di 20 unità per ogni mese, per un importo mensile di 270,00 euro cadauno;
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 27/11/2014 ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Monte Contessa" delle funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 21, lettera c), e), f), g), del D.L. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 e s.m.i." con la quale il Consiglio Comunale approvava lo schema di convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni di alcune funzioni fondamentali tra le quali anche quella relativa alla "Progettazione e gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini",
- la deliberazione G.C. n. 177 del 30/12/2014, con la quale questa Amministrazione, in ottemperanza al Regolamento Comunale di cui alla richiamata Deliberazione del C.C. n. 41/2009 per l'erogazione di interventi di assistenza economica, ha espresso l'intenzione di prorogare la validità della graduatoria in essere al fine di attingere dalla stessa, presumibilmente, n. 20 unità da utilizzare per l'espletamento di compiti di istituto rientranti nella medesima;

PRECISATO che, detta proroga, avviene nelle more che diventi operativa la gestione in capo all'unione dei Comuni "Monte Contessa" della funzione relativa alla "Progettazione e gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle prestazioni ai cittadini";

ACCERTATO che nel mese di FEBBRAIO 2016, sono state utilizzate n. 12 unità nel modo appresso specificato:

- **n. 1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a centro prelievi;**
- **n. 1 volontario per svolgere il servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);**
- **n. 2 unità per supporto assistenza disabili scuola dell'obbligo;**

- n. 1 unità per supporto assistenza familiare;
- n. 4 unità accompagnatori scuolabus;
- n. 2 unità per supporto conduzione asilo nido;
- n. 1 unità per supporto spazzatura esterna;

VISTI i fogli di presenza e verificato l'effettivo servizio dei volontari utilizzati signori: Augruso Eleonora, Catanzaro Maria Rita, Frijia Francesco, Gugliotta Antonella, Mancari Anna Maria, Marzio Maria, Mazzotta Rita, Panzarella Maria, Serratore Giovanna, Rondinelli Giovanna, Soldano Maria e Trovato Laura;

RITENUTO di dover assumere il corrispondente impegno di spesa occorrente per l'erogazione degli assegni economici ai riportati soggetti utilizzati nel servizio civico durante il mese di FEBBRAIO 2016;

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

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 € 3.240,00 occorrente per liquidare l'assegno economico a n. 12 (dodici) unità utilizzati in attività di servizio civico durante il mese di FEBBRAIO 2016.

2. LIQUIDARE, come in effetti liquidata, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di FEBBRAIO 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	AUGRUSO	Eleonora	Vibo Valentia (VV) 14/10/1992	GRSLNR92R54F537T	FEBBRAIO	€ 270,00
2	CATANZARO	Mariarita	Curinga (CZ) 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	FEBBRAIO	€ 270,00
3	FRIJIA	Francesco	Curinga(CZ) 12/01/1963	FRJFNC63A12D218B	FEBBRAIO	€ 270,00
4	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia Terme(CZ) 25/02/1979	GLLNNL79B65M208U	FEBBRAIO	€ 270,00
5	MANCARI	Anna Maria	Firenze 28/01/1970	MNCNMR70A68D612V	FEBBRAIO	€ 270,00
6	MARZIO	Maria	Lamezia Terme (CZ) 19/09/1981	MRZMRA81P59M208H	FEBBRAIO/NOVEMBRE	€ 296,00
7	M AZZOTTA	Rita	Curinga (CZ) 16/06/1966	MZZRTI66H56D218J	FEBBRAIO	€ 270,00
8	PANZARELLA	Maria	Curinga (CZ) 30/05/1954	PNZMRA54E70D218R	FEBBRAIO	€ 244,00
9	RONDINELLI	Giovanna	Jacurso (CZ) 12/09/1966	RNDGNN66P52E274W	FEBBRAIO	€ 270,00
10	SERRATORE	Giovanna	Lamezia Terme (CZ) 14/02/1993	SRRGNN93B54M208U	FEBBRAIO	€ 270,00
11	SOLDANO	Maria	Filadelfia (VV) 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	FEBBRAIO	€ 270,00
12	TROVATO	Laura	Lamezi Terme (CZ) 13/08/1993	TRVLR93M53M208U	FEBBRAIO	€ 270,00
	TOTALE					€ 3.240,00

3. ACCREDITARE l'importo dell'assegno da corrispondere alla sig.ra Gugliotta Antonella su Carta Pay Cod. IBAN: 4877 2455 4385 3419.

4. DARE ATTO che alla volontaria Marzio Maria, con il presente atto, oltre l'assegno mensile, sono state liquidate 5 ore di lavoro reso in più nel mese di novembre 2015, in sostituzione della signora Panzarella Maria.

5. DARE ATTO altresì che, per quanto evidenziato al punto 4, alla sig.ra Panzarella Maria verrà, conseguentemente, decurtata la somma di € 26,00.

6. DARE ATTO che la spesa occorrente per la presente liquidazione di € 3.240,00 farà carico al cap. 4900/10 alla voce " Fondo socio-assistenziale " di bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione 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.ssa 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, 05/04/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F. to : Ing. Pasqualino NICOTERA 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, 07/04 /2016

Il Responsabile dell'Albo

F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, 07/04/2016

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