

AREA AFFARI GENERALI

- SERVIZI SOCIALI -

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 15/02/2016

Oggetto: Servizio Civico Comunale.

Impegno e liquidazione assegno mese GENNAIO 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 GENNAIO 2016, sono state utilizzate n. 13 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. 1 unità per supporto conduzione asilo nido;
- n. 1 unità per supporto spazzatura esterna;
- n. 2 unità pulizia spiaggia;

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

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 GENNAIO 2016;

ATTESA la propria competenza scaturita dal Decreto Prefettizio di reggenza a scavalco presso il comune di Curinga n. 0109172 del 15/12/2015 prorogato con il n. 0005599 del 20/01/2016;

VISTO il Decreto Sindacale 4 del 14/01/2016, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Ente fino al 14/02/2016;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO della 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 € occorrente per liquidare l'assegno economico a n. 13 (tredici) unità utilizzati in attività di servizio civico durante il mese di GENNAIO 2016;

2. LIQUIDARE, come in effetti liquida, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di GENNAIO 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	CATANZARO	Mariarita	Curinga (CZ)	12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	GENNAIO	€ 270,00
2	FRIJIA	Francesco	Curinga(CZ)	12/01/1963	FRJFNC63A12D218B	GENNAIO	€ 270,00
3	GUGLIOTTA	Antonella	Lmezia Terme(CZ)	25/02/1979	GLLNNL79B65M208U	GENNAIO	€ 270,00
4	MANCARI	Anna Maria	Firenze	28/01/1970	MNCNMR70A68D612V	GENNAIO	€ 270,00
5	MARZIO	Maria	Lamezia Terme (CZ)	19/09/1981	MRZMRA81P59M208H	GENNAIO	€ 270,00
6	M AZZOTTA	Rita	Curinga (CZ)	16/06/1966	MZZRTI66H56D218J	GENNAIO	€ 270,00
7	SERRATORE	Giovanna	Lamezia Terme (CZ)	14/02/1993	SRRGNN93B54M208U	GENNAIO	€ 270,00
8	MORELLO	Silvio	Vibo Valentia (VV)	17/05/1999	MRLSLV91E17F537N	GENNAIO/DICEMBRE	€ 350,00
9	PANZARELLA	Maria	Curinga (CZ)	30/05/1954	PNZMRA54E70D218R	GENNAIO	€ 270,00
10	RONDINELLI	Giovanna	Jacurso (CZ)	12/09/1966	RNDGNN66P52E274W	GENNAIO	€ 270,00
11	SOLDANO	Maria	Filadelfia (VV)	20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	GENNAIO	€ 270,00
12	TROVATO	Laura	Lamezi Terme (CZ)	13/08/1993	TRVLR93M53M208U	GENNAIO	€ 270,00
13	TROVATO	Sebastiano	Soveria Mannelli (CZ)	22/08/1995	TRVSST95M22I870C	GENNAIO/DICEMBRE	€ 350,00
	TOTALE						€ 3.670,00

3. DI 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 la spesa occorrente per la presente liquidazione di € 3.670,00 farà carico al cap. 4900/10 alla voce " Fondo socio-assistenziale " di bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di compilazione;

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, 08/03/2016

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, 08/03 /2016

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Curinga, 08/03/2016

Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'