



R.G. n. ³⁰⁴ del

19 AGO. 2016

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI - SERVIZI SOCIALI -

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 26/07/2016

Oggetto: Servizio Civico Comunale.

Impegno e liquidazione assegno mese Giugno 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA la 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 Giugno 2016 sono state utilizzate n. 12 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. 2 unità per supporto conduzione asilo nido;
- n. 1 unità per supporto conduzione scuola Media;
- n. 1 unità per supporto conduzione scuola Materna;

VISTI i fogli di presenza e verificato l'effettivo servizio dei volontari utilizzati signori: Soldano Maria, Catanzaro Mariarita, Mazza Giuseppe, Serratore Giovanna, Gallo Carmela, Rondinelli Elisabetta, Bartucca Francesca, Mancari Anna Maria, Galati Stefania, Gugliotta Antonella, Bucchino Antonella, Agruso Eleonora.

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 occorre assumere un impegno di spesa occorrente per l'erogazione degli assegni economici ai soggetti utilizzati nel servizio civico nel mese di Giugno 2016 pari ad € 3240,00;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione relativa al mese di Giugno 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;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 10 giugno 2016 di approvazione del DUP 2016/2018;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n.21 del 10 giugno 2016 di approvazione del Bilancio 2016/2018

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 € 3240,00 occorrente per liquidare l'assegno economico a n. 12 (undici) unità utilizzati in attività di servizio civico durante il mese di Giugno 2016.
2. **LIQUIDARE**, come in effetti liquidata, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di Giugno 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	MANCARI	Anna Maria	Firenze	28/01/1970	MNCNMR70A68D612V	GIUGNO	€ 270,00
2	CATANZARO	Mariarita	Curinga (CZ)	12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	GIUGNO	€ 270,00
3	MAZZA	Giuseppe	Lamezia Terme (CZ)	26/10/1992	MZZGPP92R26M208S	GIUGNO	€ 270,00
4	GALATI	Stefania	Lamezia Terme (CZ)	24/11/1995	GLTSFN95S64M208R	GIUGNO	€ 270,00
5	BUCCHINO	Antonella	Lamezia Terme (CZ)	14/06/1979	BCCNNL79H54M208O	GIUGNO	€ 270,00
6	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia Terme(CZ)	25/02/1979	GLLNNL79B65M208U	GIUGNO	€ 270,00
7	SOLDANO	Maria	Filadelfia (VV)	20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	GIUGNO	€ 270,00
8	SERRATORE	Giovanna	Lamezia Terme (CZ)	14/02/1993	SRRGNN93B54M208U	GIUGNO	€ 270,00
9	RONDINELLI	Elisabetta	Catanzaro	12/06/1973	RNDLBT73H52C352U	GIUGNO	€ 270,00
10	BARTUCCA	Francesca	Lamezia Terme(CZ)	28/01/1978	BRTFNC78A68M208P	GIUGNO	€ 270,00
11	AGRUSO	ELEONORA	Vibo Valentia (VV)	14/10/1992	GRSLNR92R54F537T	GIUGNO	€ 270,00
12	GALLO	Carmela	Curinga (CZ)	02/09/1969	GLLCML69P42D218V	GIUGNO	€ 270,00
						TOTALE	€ 3240,00

3. **DARE ATTO** che la spesa occorrente per la presente liquidazione di € 3240,00 farà carico al cap. 4900/2 ;

4. **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, provvederà ad emettere i relativi mandati di pagamento.

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"



IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to: dott.ssa Rosetta CEFALACEFALA'

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, ~~26/07/2016~~ 2016

19 AGO. 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, 21 AGO 2016

Il Responsabile dell'Albo

F. to : Dott. Giuseppe GULLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Curinga, 21 AGO 2016



Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'