



R.G. n. 368 del 04/10/2016

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

- SERVIZI SOCIALI -

DETERMINAZIONE N. 112 DEL 06 /09/2016

Oggetto: Servizio Civico Comunale.

Liquidazione assegno mese Luglio, Agosto 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 Luglio - Agosto 2016 sono state utilizzate n. 26 unità nel modo appresso specificato:

- n. 2 unità per servizio di pulizia locali adibiti a centro prelievi;
- n. 2 unità per svolgere il servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);
- n. 2 unità per supporto assistenza familiare;
- n. 20 Operai per pulizia straordinaria Centro abitato Curinga e frazione Acconia;

VISTI i fogli di presenza e verificato l'effettivo servizio dei volontari utilizzati signori: Soldano Maria, Catanzaro Mariarita, Serratore Giovanna, Giardino Domenico, Anania Francesco, Mazzotta Bruno, Rondinelli Giuseppe, Serratore Vito, Crispino Francesco, Rondinelli Giuseppe, Carchedi Giuseppe, Frijia Francesco, Trovato Pietro.

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 Luglio e Agosto 2016 pari ad € 7.020,00;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione relativa al mese di Luglio -Agosto 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

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 € 7.020,00 occorrente per liquidare l'assegno economico a n. 26 (ventisei) unità utilizzati in attività di servizio civico durante il mese di Luglio - Agosto 2016.

2. LIQUIDARE, come in effetti liquida, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di Luglio -Agosto 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 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
2	SOLDANO	Maria	Filadelfia 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
3	SERRATORE	Giovanna	Lamezia Terme 14/02/1993	SRRGNN93B54M208U	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
4	GIARDINO	Domenico	Maida 20/12/1965	GRDDNC65T20E834G	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
5	ANANIA	Francesco	Curinga 15/02/1959	NNAFNC59B15D218V	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
6	MAZZOTTA	Bruno	Curinga 02/01/1965	MZZBRN65A02D218M	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
7	RONDINELLI	Giuseppe	Lamezia Terme 13/06/1977	RNDGPP77H13M208U	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
8	SERRATORE	Vito	Curinga 01/05/1951	SRRVTI51E01D218B	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
9	CRISPINO	Francesco	Vibo valentia 02/03/1963	CRSFNC63M02F537K	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
10	RONDINELLI	Giuseppe	Curinga 09/02/1963	RNDGPP63B09D218P	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
11	CARCHEDI	Giuseppe	Curinga 11/10/1958	CRCGPP58R11D218F	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
12	FRIJIA	Francesco	Curinga 12/01/1963	FRJFNC63A12D218B	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
13	TROVATO	Pietro	Catanzaro 13/05/1990	TRVPTR90E13C352O	LUGLIO -AGOSTO	€ 540.00
					TOTALE	€ 7.020,00

3. DARE ATTO che la spesa occorrente per la presente liquidazione di € **7.020,00** farà carico al cap. 6390/3 ;

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 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, **06/09/2016**

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, 04/10/2016

Il Responsabile dell'Albo
F. to : Giuseppe Calvieri

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Curinga, 04/10/2016

Il Segretario Comunale
D. ssa Rosetta CEFALA'