



R.G. n. 181 del 30/05/2017

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 26/05/2017

OGGETTO: Servizio Civico Comunale per l'anno 2017. Liquidazione assegni economici relativi ai mesi di Gennaio – Febbraio-Marzo 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria determinazione n. 214 del 29/12/2016 ad oggetto: “*I Servizio civico Comunale per l'anno 2016. Assunzione impegno di spesa relativo ai mesi di gennaio - febbraio – marzo 2017*”, con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro € 7.290,00 , ai fini della corresponsione dell'assegno economico relativo a n.9 unità lavorative della graduatoria del servizio civico impegnate nei mesi sopra indicati.

Dato atto che il predetto impegno è stato imputato in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, alla missione 12, programma 4, , capitolo 2710/2 epigrafato : “*Servizio Civico*” del bilancio di previsione 2017/2019 , esercizio 2017;

Accertato che in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 sono stati utilizzati rispettivamente n.9 unità lavorative del servizio civico per i mesi di gennaio e febbraio e n.10 per il mese di marzo , addette ai seguenti servizi:

- n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
- n.1 unità per svolgere il servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);
- n.1 unità per supporto assistenza familiare;
- n.4 unità accompagnatori scuolabus (n.5 per il mese di marzo) ;
- n.1 unità per supporto conduzione scuola media;
- n.1 unità per supporto scuola materna;

Visto il foglio di presenza e verificato l'effettivo espletamento del servizio da parte dei signori volontari sotto elencati.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto n. 6 prot. N.1720 dell' 11/03//2016 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa/Affari Generali.

DETERMINA

Di liquidare in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera nei mese di Gennaio-
Febbraio –Marzo 2017 la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:

MESE DI GENNAIO

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	S.	M.			Gennaio	€ 270.00
2	C.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
3	R.	E.			Gennaio	€ 270.00
4	C.	R.			Gennaio	€ 270.00
5	U.	F.M.			Gennaio	€ 270.00
6	D.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
7	R.	A.			Gennaio	€ 270.00
8	G.	A.			Gennaio	€ 270.00
9	P.	P.			Gennaio	€ 270.00
					Totale	€ 2.430,00

MESE DI FEBBRAIO

- n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
- n.1 unità per svolgere l 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 scuola media;
 - n.1 unità per supporto scuola materna;

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	S.	M.			Gennaio	€ 270.00
2	C.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
3	R.	E.			Gennaio	€ 270.00
4	C.	R.			Gennaio	€ 270.00
5	U.	F.M.			Gennaio	€ 270.00
6	D.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
7	R.	A.			Gennaio	€ 270.00
8	G.	A.			Gennaio	€ 270.00
9	P.	P.			Gennaio	€ 270.00
					Totale	€ 2.430,00

MESE DI MARZO

- n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
- n.1 unità per svolgere l servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);
- n.1 unità per supporto assistenza familiare;
- n.5 unità accompagnatori scuolabus;
 - n.1 unità per supporto conduzione scuola media;
 - n.1 unità per supporto scuola materna;

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	S.	M.			Gennaio	€ 270.00
2	C.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
3	R.	E.			Gennaio	€ 270.00
4	C.	R.			Gennaio	€ 270.00
5	U.	F.M.			Gennaio	€ 270.00
6	D.	M.R.			Gennaio	€ 270.00
7	R.	A.			Gennaio	€ 270.00
8	G.	A.			Gennaio	€ 270.00
9	P.	P.			Gennaio	€ 270.00
					Totale	€ 2.430,00

Di dare atto che sul relativo impegno assunto in bilancio alla missione 12, programma 4, cap. 2710/2 non residuano somme.

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dei beneficiari, come sopra elencati.

di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto nella sottosezione "Sovvenzioni, Contributi, Sussidi Vantaggi Economici" nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003 (tutela dati sensibili).

Il Responsabile del servizio
f.to Gugliotta Francesco

II RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott. ssa Rosetta Cefalà

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, 30/05/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

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

Curinga, 09/06/2017

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.
Curinga, 09/06/2017

Il Segretario comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà