



R.G. n. 362 del 31/08/2017

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 07/08/2017

OGGETTO: Servizio Civico Comunale per l'anno 2017. Liquidazione assegni economici relativi ai mesi di Aprile- Maggio- Giugno 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la propria determinazione n. 55/Bis del 10/05/2017 ad oggetto: “ *Servizio civico Comunale anno 2017. Assunzione impegno di spesa*”, con la quale si è provveduto ad assumere un impegno di spesa di Euro € 21.900,00, ai fini della corresponsione dell'assegno economico relativo alle unità lavorative della graduatoria del servizio civico per l'anno 2017 .

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 nei mesi di Aprile, Maggio 2017 sono stati utilizzati rispettivamente n.9 unità lavorative del servizio civico e per il mese di Giugno n.13 unità , addette ai seguenti servizi:

- n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
- n.1 unità per svolgere 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;

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 mesi di Aprile-Maggio -Giugno 2017 la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:

MESE DI APRILE

- 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.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	SOLDANO	Maria	Filadelfia , 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	Aprile	€ 270.00
2	CATANZARO	Maria Rita	Curinga, 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	Aprile	€ 270.00
3	RONDINELLI	Elisabetta	Catanzaro, 12/06/1973	RNDLBT73H52C352U	Aprile	€ 270.00
4	BRETTI	Carmela	Lamezia T.05/07/1984	BRTCML84L45M208M	Aprile	€ 270.00
5	MARZIO	Maria	Lamezia, 19-09-1981	MRZMRA81P59M208H	Aprile	€ 270.00
6	MAZZOTTA	Rita	Curinga , 16/06/1966	MZZRTI66H56D218J	Aprile	€ 270.00
7	RONDINELLI	Giovanna	Jacurso, 12/09/1966	RNDGNN56P52E274W	Aprile	€ 270.00
8	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia T. 25/02/1979	GGLNNL79B65M208U	Aprile	€ 270.00
9	PERUGINO	Pierina	Lamezia T.23/06/1969	PRGPRN69H63M208F	Aprile	€ 270.00
					Totale	€ 2.430,00

MESE DI MAGGIO

- 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.1 unità per supporto conduzione scuola media;
- n.1 unità per supporto scuola materna;

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	SOLDANO	Maria	Filadelfia , 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	Maggio	€ 270.00
2	CATANZARO	Maria Rita	Curinga, 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	Maggio	€ 270.00
3	RONDINELLI	Elisabetta	Catanzaro , 12/06/1973	RNDLBT73H52C352U	Maggio	€ 270.00
4	BRETTI	Carmela	Lamezia T.05/07/1984	BRTCML84L45M208M	Maggio	€ 270.00
5	MARZIO	Maria	Lamezia, 19-09-1981	MRZMRA81P59M208H	Maggio	€ 270.00
6	MAZZOTTA	Rita	Curinga, 16/06/1966	MZZRTI66H56D218J	Maggio	€ 270.00
7	RONDINELLI	Giovanna	Jacurso, 12/09/1966	RNDGNN56P52E274W	Maggio	€ 270.00
8	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia T. 25/02/1979	GGLNNL79B65M208U	Maggio	€ 270.00
9	PERUGINO	Pierina	Lamezia T 23/06/1969	PRGPRN69H63M208F	Maggio	€ 270.00
					Totale	€ 2.430,00

MESE DI GIUGNO

- n.1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a Centro Prelievi;
- n.1 unità per svolgere servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);
- n.1 unità per supporto assistenza familiare;
- n.3 unità accompagnatori scuolabus;
- n.1 unità per supporto scuola materna;
- n.6 unità per supporto pulizia esterna Curinga Centro e Frazione Acconia ;

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	SOLDANO	Maria	Filadelfia , 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	Giugno	€ 270.00
2	CATANZARO	Maria Rita	Curinga, 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	Giugno	€ 270.00
3	RONDINELLI	Elisabetta	Catanzaro ,12/06/1973	RNDLBT73H52C352U	Giugno	€ 270.00
4	RONDINELLI	Giovanna	Jacurso,12/09/1966	RNDGNN56P52E274W	Giugno	€ 135.00
5	MAZZOTTA	Rita	Curinga,16/06/1966	MZZRTI66H56D218J	Giugno	€ 135.00
6	MARZIO	Maria	Lamezia,19-09-1981	MRZMRA81P59M208H	Giugno	€ 270.00
7	PERUGINO	Pierina	Lamezia T 23/06/1969	PRGPRN69H63M208F	Giugno	€ 135.00
8	GIARDINO	Domenico	Maida,20/12/1965	GRDDNC65T20E834C	Giugno	€ 270.00
9	FRIJIA	Francesco	Curinga ,12/01/196	FRJFNC63A12D218B	Giugno	€ 270.00
10	MAZZOTTA	Bruno	Curinga, 02/01/1963	MZZBRN65A02D218M	Giugno	€ 270.00
11	CATANZARO	Davide	Lamezia T,26/02/1977	CTNDVD77B26M208H	Giugno	€ 270.00
12	CARCHEDI	Giuseppe	Curinga,11/10/1958	CRCGPP58R11D218F	Giugno	€ 270.00
13	FIKRY	Abdelkelber	Marocco, 01/01/1972	FKRBLK72A01Z330Y	Giugno	€ 270.00
					Totale	€ 3105,00

Di dare atto che sul relativo impegno assunto in bilancio alla missione 12, programma 4, cap. 2710/2 residuano euro 13935,00.

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, sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

Il Responsabile del servizio
f.to Francesco Gugliotta

IL 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. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 07/08/2017

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, 06/09/2017

Il Responsabile dell'Albo
F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, 05/09/2017

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Rosetta Cefalà