



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