



R.G. n. 572 del 07/12/2017

AREA AMMINISTRATIVA/ AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 181 DEL 29/11/2017

OGGETTO: Servizio Civico Comunale per l'anno 2017. Integrazione determinazione n.132 del 12/09/2017 per liquidazione assegni economici relativi ai mesi di Luglio-Agosto e liquidazione Settembre- Ottobre 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 Luglio –Agosto-Settembre-Ottobre 2017 sono stati utilizzati rispettivamente n .21 unità lavorative del servizio civico addette ai seguenti servizi:

MESE DI LUGLIO

n.4 unità volontari ausiliari del traffico ;

MESE DI AGOSTO

n.4 unità volontari ausiliari del traffico ;

MESE DI SETTEMBRE

n.2 unità accompagnatori scuolabus;

n.1 unità di supporto per la gestione del progetto “Municipium”

n.4 unità volontari ausiliari del traffico ;

MESE DI OTTOBRE

n. 2 unità accompagnatori scuolabus;

n. 1 unità di supporto per la gestione del progetto “Municipium”

n. 3 unità di supporto conduzione scuola

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. 9 prot. N.6197 del 20/10//2017 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 Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2017 la somma complessiva di € 5.670,70 per come specificamente a fianco di ciascuno di essi segnata:

MESE DI LUGLIO

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	COLOSIMO	Albino	Soveria Mannelli,08/05/1989	CLSLBN89E08I874V	Luglio	€ 270.00
2	CARDONE	Vincenzo	Lucerna,06/07/1962	CRDVCN62L06Z133J	Luglio	€ 270.00
3	CERRA	Antonio	Lamezia T, 08/09/1993	CRRNTN93P08M208W	Luglio	€ 270.00
4	LAROCCA	Giuseppina	Lamezia T,15,05,1997	LRCGPP97E55M208L	Luglio	€ 270.00
					Totale	€1080,00

MESE DI AGOSTO

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	COLOSIMO	Albino	Soveria Mannelli,08/05/1989	CLSLBN89E08I874V	Agosto	€ 270.00
2	CARDONE	Vincenzo	Lucerna,06/07/1962	CRDVCN62L06Z133J	Agosto	€ 270.00
3	CERRA	Antonio	Lamezia T.08/09/1993	CRRNTN93P08M208W	Agosto	€ 270.00
4	LAROCCA	Giuseppina	Lamezia T.15,05,1997	LRCGPP97E55M208L	Agosto	€ 270.00
					Totale	€ 1080,00

MESE DI SETTEMBRE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	GIARDINO	Maria	S. Pietro A Maida	GRDMRA60P43I093J	Settembre	€ 270.00
2	RONDINELLI	Maria	Curinga 18/06/1966	RNDMRA66M58D218I	Settembre	€ 270.00
3	TUTTOBENE	Angelo Mas.	Catanzaro,22/03/1983	TTTNLM83C22C352Z	Settembre	€ 270.00
4	COLOSIMO	Albino	Soveria Mannelli,08/05/1989	CLSLBN89E08I874V	Settembre	€ 270.00
5	CARDONE	Vincenzo	Lucerna,06/07/1962	CRDVCN62L06Z133J	Settembre	€ 270.00
6	CERRA	Antonio	Lamezia T, 08/09/1993	CRRNTN93P08M208W	Settembre	€ 270.00
7	LAROCCA	Giuseppina	Lamezia T,15,05,1997	LRCGPP97E55M208L	Settembre	€ 270.00
					Totale	€1890,00

MESE DI OTTOBRE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DATA NASCITA	CODICE FISCALE	PERIODO	IMPORTO
1	GIARDINO	Maria	S. Pietro A Maida 03/09/1960	GRDMRA60P43I093J	Ottobre	€ 270.00
2	RONDINELLI	Maria	Curinga 18/06/1966	RNDMRA66M58D218I	Ottobre	€ 270.00
3	TUTTOBENE	Angelo Mas.	Catanzaro,22/03/1983	TTTNLM83C22C352Z	Ottobre	€ 270.00
4	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia T,25/02/1979	GGLNNL79B65M208U	Ottobre	€ 270.00
5	PERUGINO	Pierina	Lamezia T,23/06/1969	PRGPRN69H63M208F	Ottobre	€ 270.00
6	DE PACE	Mariarita	Catanzaro 13/02/1964	DPCMRT64GB5C352	Ottobre	€ 270.00
						€1620,00
					Totale	€5.670,70

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 svantaggi economici".

Il Responsabile del servizio
f.to Francesco Gugliotta

II RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 23/11/2017

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.

Lì, 07/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.

Curinga 07/12/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia Crapella**