



R.G. n. 563 del 16/12/2014

AREA AFFARI GENERALI
- SERVIZIO DEL PERSONALE -

DETERMINAZIONE N.294 del 15/12/2014

Oggetto: Servizio Civico Comunale.
Liquidazione assegni mese NOVEMBRE 2014.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 41 del 18/12/2009, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e servizio civico;
- con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 10/10/2013, sono stati approvati i criteri di selezione, nonché lo schema di avviso pubblico per l'avvio del Servizio Civico Ordinario anno 2014;
- con determina n. 233 del 29/10/2013 del Responsabile dell'Area Affari Generali, è stata predisposta un'apposita procedura ad evidenza pubblica, per la selezione delle domande di partecipazione al richiamato servizio da svolgersi nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014;
- con determinazione n. 28 del 30/01/2014, si approvava la graduatoria dei volontari del servizio civico valida per anni uno (1) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
- che il fabbisogno per l'anno 2014 stabilito dall'Amministrazione Comunale risultante dall'Allegato "C" della richiamata delibera n. 53/2013 prevedeva l'utilizzo da un minimo di 5 ad un massimo di 10 volontari per ogni mese e per un importo mensile pari ad € 270,00 per unità;

PRESO ATTO che con delibera G.C n. 63 del 20/05/2014, il progetto di Servizio Civico Ordinario per l'anno 2014, è stato modificato incrementando il numero delle persone da inserire nelle attività socialmente utili che questa Amministrazione intende promuovere fino ad un massimo di 20 (venti);

DATO ATTO che le attività di Servizio Civico comprendono i seguenti compiti d'istituto:

- *Servizio di manutenzione e pulizia delle strutture pubbliche e comunali;*
- *Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico comunale e servizio di pulizia delle strade;*
- *Accompagnamento alunni sugli scuolabus,*
- *Eventuali altri servizi che l'amministrazione Comunale discrezionalmente ritenga di effettuare;*

VISTO l'atto d'impegno dell'Area Affari Generali n. 261 del 06/11/2014, con il quale è stata impegnata la somma di € 7.290,00 sul cap. 4900/02 " Destinazione trattenuta per indennità di funzione Amministratori comunali da giugno 2013 " per corrispondere, nei limiti delle disponibilità, l'assegno alle unità lavorative impegnate nel servizio di cui sopra fino al 31/12/2014;

ACCERTATO che nel mese di ottobre u.s. sono state utilizzate n. 9 unità nel modo appresso specificato:

- n. 1 unità per servizio di pulizia locali adibiti a centro prelievi;
- n. 2 volontari per svolgere il servizio di prenotazione per prestazioni sanitarie (CUP);
- n. 1 unità presso la biblioteca scolastica;
- n. 4 unità, per l'espletamento del servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole materne sugli scuolabus dalle zone montane a Curinga Centro e dalle contrade ad Acconia di Curinga e viceversa;
- n. 1 unità per servizio di supporto presso la scuola elementare di Acconia;

VISTI i fogli di presenza ed accertata l'effettiva prestazione dei volontari utilizzati nelle persone di: Azzarito Isabella nata 28/08/1965, Catanzaro Mariarita nata 12/05/1971, Gugliotta Antonella nata

25/02/1979, Mazza Giuseppe nato 26/10/1992, Muscimarro Chiara 19/10/1994, Perugino Pierina nata 23/06/1969, Pileggi Veronica nata 22/05/1988, Rondinelli Elisabetta nata 12/03/1976 e Soldano Maria nata 20/11/1956;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

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. **LIQUIDARE**, come in effetti liquida, in favore dei sotto elencati volontari che hanno offerto la loro opera durante il mese di NOVEMBRE 2014, la somma a fianco di ciascuno di essi segnata:

	COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Periodo	Importo da liquidare
1	AZZARITO	Isabella	Curinga(CZ) 28/08/1965	ZZRSLL65M68D218Y	NOVEMBRE	€ 270,00
2	CATANZARO	Maria Rita	Curinga (CZ) 12/05/1971	CTNMRT71E52D218S	NOVEMBRE	€ 270,00
3	GUGLIOTTA	Antonella	Lamezia T. (CZ) 25/02/1979	GGLNNL79B65M208U	NOVEMBRE	€ 270,00
4	MUSCIMARRO	Chiara	Soveria Mannelli(CZ) 19/10/1994	MSCCHR94R59I874X	NOVEMBRE	€ 270,00
5	MAZZA	Giuseppe	Lamezia T. (CZ) 26/10/1992	MZZGPP92R26M208S	NOVEMBRE	€ 270,00
6	PERUGINO	Pierina	Lamezia T. (CZ) 23/06/1969	PRGPRN69H63M208F	NOVEMBRE	€ 270,00
7	PILEGGI	Veronica	Catanzaro 22/05/1988	PLGVNC88E62C352I	NOVEMBRE	€ 270,00
8	RONDINELLI	Elisabetta	Catanzaro 12/03/1976	RNDLBT73H52C352O	NOVEMBRE	€ 270,00
9	SOLDANO	Maria	Filadelfia (VV) 20/11/1956	SLDMRA56S20D587V	NOVEMBRE	€ 270,00
	TOTALE					€ 2.430,00

2. **DARE ATTO** che la spesa di € 2.430,00 farà carico al cap. 490/2 alla voce “ Destinazione trattenuta per indennità di funzione Amministratori comunali da giugno 2013“ del bilancio del corrente esercizio finanziario.

3. **TRAMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio contabile per i propri successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Paolo Lo Moro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.-

Curinga, lì **16/12/2014**

Il Responsabile dell'AREA Finanziaria
Dott. Paolo Lo Moro

PUBBLICAZIONE

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

Curinga, lì **16/12/2014**

Il Responsabile dell'Albo
Dott. Giuseppe GULLO