COMUNE DI CAPRILEONE
(Provincia di Messina)
Area Socio- assistenziale, ricreativa scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 06 del 16.01.2015 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 22 del 16.01.2015 Registro Generale

Oggetto: Legge 328/2000. Contrasto alla povertà e marginalità sociale – Assistenza economica finalizzata - PDZ 2010/12- Somme premialità. Liquidazione a saldo contributo per n. 5 soggetti.

L'anno duemilaquindici, addì 16 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione sindacale n. 52 del 06.11.2012 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area Socio-assistenziale , ricreativa, scolastica.
Vista la determinazione sindacale n. 27 del 04.04.2011 con la quale la sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 163/2006 e per le finalità d cui alla legge n. 136/2010(tracciabilità flussi finanziari) è stata nominata responsabile unico del Procedimento.
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 per come recepito nella regione siciliana ed in particolare :

- l'art. 107, che assegna al Responsabile la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli artt. 183, comma 1 e 191 sulla modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa.

Vista la deliberazione di G.M. n. 343 del 17.11.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al progetto di assistenza economica finalizzata – Legge 328/2000- PDZ 2010/12 I° annualità e somme di premialità.
Vista la deliberazione di G.M. n. 344 del 19.11.14 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 4.000,00 per l'avvio della progettualità Contrasto alla povertà- di cui ai fondi di premialità di cui alle dett. N. 138/13 e 731/14 del Comune Capofila di S.Agata M.llo.
Preso atto che con det. N. 193 dell'1/12/2014 si è proceduto all'attivazione di tale progettualità, secondo la quale ogni utente avrebbe prestato servizio con un ocmpenso orario di €. 5,00 per un massimo di 50 ore .
Visto che si è proceduto già all'avvio di n. 5 soggetti e che gli stessi hanno completato regolarmente le ore previste.
Che pertanto per le suddette **5** unità bisogna procedere alla liquidazione a saldo .
Preso atto che il Comune Capo Fila di s.Agata M.llo ha già provveduto al trasferimento della quota complessiva di €. 4.000,00 e che la stessa è stata imputata nel nostro bilancio all'Int. 1.10.04.05 cap. 8 imp. n. 930/14
Visto l'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18.02.2000 ed il regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzioni delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Vista la L.R. 22/2000 ed il regolamento di contabilità che disciplinano le procedure di assunzioni delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
Visto l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997 n. 127 della l.r. 7 settembre 1998,n.23, il quale conferisce ai responsabili dei servizi la competenza per gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegno spesa.
Richiamata la determinazione Sindacale n. 52 del 06/11/2012 relativa alla nomina dei Responsabili di Area.
Vista la L.R. n. 48/91, L.R. n. 30/2000 e L.R. 07.09.1998 n. 23.
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000
Visto lo statuto dell'Ente
Visto il Regolamento di contabilità vigente presso questo Ente
Visto l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione
Per quanto sopra

DETERMINA

1. **Erogare** a saldo, quale contributo di assistenza economica finalizzata- contrasto alla povertà –Legge 328/2000, la somma a fianco di ciascun beneficiario indicato corrispondente alle ore di prestazioni effettuate

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TOTALE ORE EFFETTUATE	COMPENSO ORARIO	ENTITA' DEL CONTRIBUTO DA EROGARE A SALDO €.
CAIOLO AGOSTINA	**CLAGTN88C69I199R**	**50**	**5,00**	**250,00**
CAIOLO ALESSIA ARIANNA	**CLALSR92A49I199O**	**50**	**5,00**	**250,00**
SIDOTI MARIA	**SDTMRA59S58A177B**	**50**	**5,00**	**250,00**
LO PILO MARIA CATENA	**LPLMCT69C66I147I**	**50**	**5,00**	**250,00**
CRIMI MASSIMO	**CRMMSM59P28B695E**	**50**	**5,00**	**250,00**
				€.1. 250,00

2. **Liquidare**, ai soggetti sopra individuati la somma a fianco di ciascuno indicata per un totale di €. 1.250,00 dando atto che il totale dell'imputazione di spesa di €. 4.000,00 ricade al Tit. 1 funz.10 serv.04 int. 05 cap. 8 Imp. 930/14.
3. **Dare Atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

4. **Disporre** , la trasmissione di copia della presente al Sig. Sindaco, al Segretario Comunale, all'Ufficio di Ragioneria, alla Presidenza del Consiglio Comunale, al Difensore Civico nonché ai Capi gruppo consiliari;
5. **Disporre** l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del responsabile del Servizio Socio Assistenziale;

La presente Determinazione, sarà pubblicata, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune da oggi e per quindici giorni consecutivi.
A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per come recepita con la L.R. n. 10/1991, si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Caputo Antonina e che potranno essere richiesti chiarimenti alla stessa.

L'ISTRUTTORE
Minastra Gisella

Il Responsabile dell' Area
D.ssa Caputo Antonina

Comune di **CAPRI LEONE**
Provincia di **MESSINA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.10.04.05 cap. 8 imp. 930/14

In data odierna per l'importo di €.1.250,00

Dalla Residenza Comunale, lì.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 19.11.14

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti come sopra identificati negli importi e sugli interventi esattamente indicati nel dispositivo della
presente determinazione.

Dalla Residenza Comunale, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....