SS

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

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

**N.** 230 **del** 18-10-15 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
**N.** 401 **del** 18.10.15 **Registro Generale**

**Oggetto:** **Legge 328/2000. Contrasto alla povertà e marginalità sociale – Assistenza economica finalizzata - PDZ 2010/12-. Liquidazione a saldo contributo per n. 1 soggetto.**

L'anno duemilaquindici, addì 19 del mese di Ottobre ,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. 66 del 16.03.15 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 16.846,76 per l'avvio della progettualità Contrasto alla povertà- Legge 328/2000- PDZ 2010/12 I° annualità
**Preso atto** che con det. N.55 del 18/03/2015 si è proceduto all'attivazione di tale progettualità, secondo la quale ogni utente avrebbe prestato servizio con un compenso orario di €. 5,00 per un massimo di 50 ore .
**Visto** che si è proceduto all'avvio secondo graduatoria di un altro soggetto e che la stessa non ha completato regolarmente le ore previste, per problemi di salute .
Che con propria determina n. 188 del 28/08/2015 si è proceduto alla liquidazione delle ore fino ad allora effettivamente eseguite .
Che a decorrere dal 24/09 2015 la Sig.ra in questione ha completato le ore rimanenti fino a raggiungere 50 ore.
**Che** pertanto per la suddetta unità bisogna procedere alla liquidazione delle ore eseguite a completamento del servizio lasciato in sospeso che ammontano a n. 25,30.
**Preso atto** che il Comune Capo Fila di S. Agata M.llo ha già provveduto al trasferimento della quota complessiva di €. 16.846,76 e che la stessa è stata imputata nel nostro bilancio alla voce **11040508 IMP.N.1252/2014** del bilancio individuata dal Responsabile Finanziario.
**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 al di beneficiario indicato corrispondente alle ore di prestazioni effettuate

| BENEFICIARIO | CODICE FISCALE | TOTALE ORE EFFETTUATE | COMPENSO ORARIO | ENTITA' DEL CONTRIBUTO DA EROGARE A SALDO €. |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARDO FACCIALE CAROLINA | LMBCLN69L71L308D | 25,50 | 5,00 | €. 127,50 |
| | | | TOTALE | €. 127,50 |

2. **Liquidare, a**l soggetto sopra individuato la somma di €. 127,50 dando atto che il totale dell'imputazione di spesa di €.16.846,76 ricade alla voce**11040508 IMP.N.1252/2014** del bilancio individuata dal Responsabile Finanziario.
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**
**Muratore Gisella**

COMUNE DI CAPRILEONE (ME) Area Sociale scolastica ricreativa

**Il Responsabile dell' Area**
**F.E. Antonio Raimondo**

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 alla voce voce**11040508 IMP.N.1252/2014**

In data odierna per l'importo di €.127,50

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. n. 66 del 16.03.15

**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**

.....