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

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 133 **del 27 /07/16 Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 421 **del** 27.07.16 **Registro Generale**

Oggetto: Legge 328/2000- Contrasto alla povertà e marginalità sociale – Assistenza economica finalizzata – PdZ 2013/2015. Liquidazione acconto per n. 2 beneficiari.

L'anno duemilasedici, addì 27 del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

*Vista la de*terminazione 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.408 del 30/12/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al Progetto Contrasto alla povertà- 1° annualità PDZ 2013/2015 ed assegnata la somma di €. 9.375,00 quale quota del 50% del budget relativo alla I° annualità-attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.
Vista la determina n. 275 del 30/12/2015 con la quale è stata assegnata la suddetta somma.
Preso atto che con det. N. 08 del 19/01/2016 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 150 ore .
Preso atto che con deliberazione di G.M. n.109 del 23/05/2016 è stata assegnata la somma di €. 9.375,00 quale quota del 50% a saldo del budget relativo alla I° annualità-attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.
Considerato che il Comune di Capo D'Orlando capofila del PAO n. 2 ha già provveduto al trasferimento di tale quota a saldo del budget relativo alla I° annualità-attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.
Che con determina n. 98 del 25/05/2016 è stata impegnata la somma assegnata con la suddetta del di G.M. n. 109/16.
Visto che si è proceduto all'avvio secondo graduatoria e che alcuni soggetti hanno completato altre 50 ore.
Considerato altresì che essendo impiegati in codesta progettualità soggetti che vivono in una situazione di disagio economico e che per fronteggiare i bisogni più urgenti fa d'uopo liquidare la somma dovuta a saldo ogni 50 ore effettuate.
Che pertanto per le unità che hanno già effettuato le 50 ore bisogna procedere alla liquidazione per l'attività prestata
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- 1° annualità PDZ 2013/2015 –Legge 328/2000, la somma a fianco del beneficiario indicato corrispondente alle ore di prestazioni effettuate quale acconto:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TOTALE ORE EFFETTUATE	COMPENSO ORARIO	ENTITA' DEL CONTRIBUTO DA EROGARE A SALDO €.
CONTI TAGUALI SALVATORE	CNTSVT77S24F158Z	50	5,00	250,00
RAVI'ROSARIA	RVARSR72R41I198Z	50	5,00	250,00
			TOTALE	€. 500,00

2. **Liquidare, al** soggetto sopra individuato la somma a fianco indicata per un totale di €.500,00 dando atto che il totale dell'imputazione di spesa di €.9.375,00 ricade alla voce 11040508 IMP. 454/16 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** 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.

ISTRUTTORE
Mu[illegible]sta 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

Il visto di regolarità contabile **APPONE**

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato alla voce 11040508 IMP. 454/16

In data odierna per l'importo di €.500,00

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.109 del 23.05.16

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

.....