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

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 49 **del** 31/01/2017 **Registro Servizi Socio Assistenziali**
N. 71 **del** 01/02/2017 **Registro Generale**

Oggetto: Legge 328/2000. Contrasto alla povertà e marginalità sociale – Assistenza economica finalizzata - PDZ 2010/12-2° Annualità . Liquidazione a saldo contributo per n. 6 soggetti.

L'anno duemiladiciassette, addì 31 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. 226 del 07.09.2016 con la quale è stata rettificata la graduatoria (già approvata con Del. di G.M. n.220/16) dei soggetti ammessi al progetto di assistenza economica finalizzata – Legge 328/2000- PDZ 2010/12 II° annualità.
Vista la deliberazione di G.M. n. 252 del 28.09.16 con la quale è stata impegnata ed assegnata al Responsabile la somma complessiva di €. 15.000,00 per l'avvio della progettualità Contrasto alla povertà- di cui ai fondi di cui alla det. N. 105 dell'11/10/16 del Comune Capofila di S.Agata M.llo.
Preso atto che con det. N. 192 del 3/10/2016 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 50 ore .
Visto che si è proceduto già all'avvio d i alcuni soggetti e che 6 unità degli stessi hanno completato regolarmente le ore previste.
Che pertanto per le suddette **6** unità bisogna procedere alla liquidazione a saldo .
Preso atto che il Comune Capo Fila di S.Agata M.llo con determina n. 105 dell11/10/16 Reg. Gen. N. 741 dell'11/10/16, ha già disposto il trasferimento della quota complessiva di €. 15.000,00 e che la stessa è stata imputata nel nostro bilancio al 11040508.
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 €.
CAIOLO AGOSTINA	CLAGTN88C69I199R	50	5,00	250,00
CAIOLO ALESSIA A.	CLALSR92A49I199O	50	5,00	250,00
LOMBARDO F. CAROLINA	LMBCLN69L71L308D	50	5,00	250,00
CONTI TAGUALI SALVATORE	CNTSVT77S24F158Z	50	5,00	250,00
MOSCATO ANNALISA	MSCNLS71S50Z112N	50	5,00	250,00
PARASILITI PARRACELLO MARIA ANTONINA	PRSMNT67R44L308H	50	5,00	250,00
				Totale €. 1.500,00

2. **Liquidare,** ai soggetti sopra individuati la somma a fianco di ciascuno indicata per un totale di €. 1.500,00 dando atto che il totale dell'imputazione di spesa di €. 15.000,00 ricade nel nostro bilancio al cap. 11040508 imp. 910/16

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
Munastra Gisella

COMUNE DI CAPRI LEONE Area Sociale Socialità Ricreativa

Il Responsabile dell' Area
D.ssa Caputo Antonina

COMUNE di **CAPRI LEONE**
LIBERO CONSORZIO 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 sull'intervento cap. 11040508 imp. 910/16

In data odierna per l'importo di €. 1500,00

Dalla Residenza Comunale, lì 30/01/17

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. 252 del 28.09.16

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 30/01/17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO