



COMUNE DI CAPRILEONE
Città Metropolitana di Messina
Area Socio- assistenziale, ricreativa scolastica

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina
N. 284 del 29-12-17 Registro Servizi Socio Assistenziali

N. 05 del 02/01/18 Registro Generale

Oggetto: Legge 328/2000. Contrasto alla povertà e marginalità sociale –Azione 3 PAO 2013/15- II° Annualità. Liquidazione acconto per n.2 beneficiari.

L'anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

La sottoscritta Caputo Antonina, Responsabile del procedimento Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni".

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 di 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. 175 del 24.04.2017 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al Progetto Contrasto alla povertà 2° annualità P.D.Z. 2013/2015;

Vista la Deliberazione di G.M. n.297 del 18.09. 2017 con la quale è stata assegnata la somma di €. 9.000,00 quale quota del 50% a saldo del budget relativo alla 2° Annualità- attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.

Richiamata la propria determina n. 220 del 20.09.2017 con la quale è stata impegnata la suddetta somma.

Considerato che il Comune di Capo D'Orlando capofila del PAO n. 2 ha già provveduto al trasferimento della somma di €. 9.000,00 quale quota del 50% a saldo del budget relativo alla 2° annualità – attività civica Azione 3 PAO 2013/2015(giusta det. del responsabile n. 941 del 14/09/2017)

Preso atto che con det. N. 222 del 21/09/2017 si è proceduto all'avvio di tale progettualità, secondo la quale ogni utente avrebbe prestato servizio con un compenso orario di €. 5,00 per un massimo di 150 ore.

Visto che alcuni soggetti avviati hanno completato un turno di 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 50 ore bisogna procedere alla liquidazione per le ore di 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.

Vista la L.R. n. 48/91, L.R. n. 30/2000 e L.R. 07.09.1998 n. 23.

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**, 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:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	TOTALE ORE EFFETTUATE	COMPENSO ORARIO	ENTITA' DEL CONTRIBUTO DA EROGARE A SALDO €.
Scolaro Teodoro Calogero	SCLTRC64M15F242N	50	5,00	€. 250,00
Caiolo Natalina	CLANLN55T65I199G	50	5,00	€. 250,00
			TOTALE	€. 500,00

2. **Liquidare**, ai soggetti sopra individuati la somma a fianco indicata per un totale di €.500,00 dando atto che il totale dell'imputazione di spesa di €.9.000,00 ricade alla voce del capitolo 11040508 tit 1 miss 12 pgm 7 mca 1 imp. 932/17 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. **Demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato.

5. **Dare mandato** al Responsabile dell'Ufficio Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:

a. per 15 gg. Consecutivi all'Albo Pretorio on – line;

b. nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, entro 7 gg dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'atto stesso (L.R. n. 11/2015);

6. Disporre altresì a cura di questo ufficio, la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposito spazio del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente", nonché nello spazio "Legge Anticorruzione";

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
Muradra Gisella

Il Responsabile dell' Area
D.ssa Caputo Antonina

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

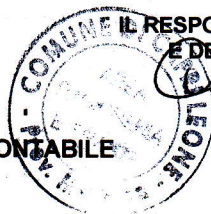
La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento cap. 11040508 imp. 932/17

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

Dalla Residenza Comunale, li. 29/12/17

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**



**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
E DEL 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.297 del 18.09.17

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, li. 29/12/17



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO