



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

Determinazione del Responsabile del Servizio: Sig. Caputo Antonina

N. 54 del 5-2-19 Registro Servizi Socio Assistenziali
N. 54 del 5-2-19 Registro Generale

Oggetto: Liquidazione saldo per n.6 beneficiari, relativa al contributo straordinario assistenza economica finalizzata – servizio civico- Azione 3 PDZ 2013/2015 - AOD n. 2 a valere sulla 3^a annualità.

L'anno duemiladiciannove, addì 05 del mese di Febbraio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

Richiamata la determina sindacale n.01 del 03.01.2019 con la quale alla sottoscritta, sono state attribuite le funzioni dirigenziali ex artt.107 e 109 del D.Lgs. Vo n. 267/2000, connesse alle competenze della titolarità della posizione organizzativa;

Verificato, come sopra espresso, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, **adotta** la presente determinazione, attestando la regolarità del provvedimento, e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;

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. 237 del 12.10.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi al Progetto Contrasto alla povertà 3^a annualità P.D.Z. 2013/2015 ed assegnata la somma di €. 18.000,00 quale quota dell'intero budget relativo alla 3^a annualità – attività civica Azione 3 PAO 2013/2015.

Richiamata la determina n. 153 del 16.10.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria ed impegnata la suddetta somma, con carico di rendicontazione semestrale al Comune Capofila di Capo D'Orlando A.O.D. n. 2.

Considerato che il Comune di Capo D'Orlando provvederà al trasferimento della somma di €. 18.000,00 a seguito di rendicontazione della spesa.

Preso atto che con la determina N. 153 del 16/10/2018 si è proceduto altresì all'avvio di tale progettualità, ammettendo in quella fase n. 13 utenti, ciascuno dei quali avrebbe prestato servizio con un compenso orario di €. 5,00 per un massimo di 150 ore.

Che per i beneficiari ammessi in graduatoria il Comune capofila di Capo d'Orlando ha proceduto ad effettuare il servizio di copertura assicurativa e che perciò con nota n. 14123 del 23/10/2018 è stata fatta richiesta nominativa per l'avvio di tale polizza per n. 8 soggetti, che hanno iniziato il servizio.

Visto che gli stessi hanno sottoscritto altresì il patto di servizio secondo un programma di lavoro individualizzato e che n. 6 hanno completato l'ultimo 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 i Signori N.A.-M.M.-T.D.A.-C.N.-L.M.C.-C.S. si rende opportuno procedere alla liquidazione, relativa all'attività prestata per il terzo turno di 50 ore, della somma di €. 250,00 per ciascun beneficiario.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.500,00 quale contributo per servizio di attività civica per quanto sopra espresso.

Visto il D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2020 da parte degli enti locali

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 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

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati

1. **Liquidare** la somma complessiva di €. 1.500,00, per Assistenza economica finalizzata – servizio civico – Azione 3 PAO 2013/2015 3^a annualità, corrispondente alla quota di €. 250,00 ciascuno, per il terzo turno di attività prestata per 50 ore, ai Signori N.A.-M.M.-T.D.A.-C.N.-L.M.C.-C.S.
2. **Di dare atto** che alla superiore spesa si farà fronte con i fondi assegnati a questo Ente fino alla concorrenza dell'importo complessivo di €. 18.000,00 nell'ambito della Azione P.A.O.-Piano di Zona 2013/2015 adottato ai sensi della legge 328/2000 per servizio civico, subordinatamente alla rendicontazione delle somme liquidate.
3. **Imputare** la complessiva somma di €. 1.500,00 alla voce del capitolo 11040808 tit 1 miss 4 pag 2 mea 2 imp. 1105 18 del bilancio.

4. **Dare Atto** che la documentazione, trattandosi di dati personali sensibili rimane depositata agli atti d'ufficio per la tutela della riservatezza dei terzi e costituisce il presupposto di adozione della presente determinazione dirigenziale. Detta documentazione rimane accessibile sulla base delle regole che presidono l'accesso ai documenti amministrativi e nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016 – Regolamento europeo della protezione dei dati personali;
5. **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.
6. **Demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento, unitamente ai prospetti dei soggetti interessati e ai mandati di pagamento operati, al Comune di Capo D'Orlando capofila dell'A.O.D. n. 2 del D/S31, per il trasferimento delle somme dovute al Comune di Capri Leone e rendicontate per l'importo di €. 1.500,00, a valere sul budget relativo alla 3^ annualità spettante per contributi da erogare agli aventi diritto per svolgimento attività civiche con oneri a carico del PAO 2013/2015 Scheda azione n. 3 – "Assistenza economica finalizzata – Attività Civica"
8. **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);

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.

L'ISTRUTTORE
 Marina Gisella



Responsabile dell' Area
 S. Caputo Antonina

Comune di **CAPRI LEONE**
 Città Metropolitana 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 cap. 11040808 imp. 1105/18 *sub. h*

In data odierna per l'importo di €. 1.500,00

Dalla Residenza Comunale, li 05/02/2019

IL RESPONSABILE DI CAGIONERIA
 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.237 del 12.10.18

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 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO