

Det. dell'Off. Ser. Soc.
n° 61 del 22/05/2013



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINA del Registro Generale N° 473 DEL 22/05/2013

OGGETTO: Liquidazione compenso in favore di n. 1 unità avviata al Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 21/04/2013 al 20/05/2013. Fine attività.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 14/12/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili finanziate con fondi comunali e fondi L. n. 328/00. Anno 2013 – Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 36 del 05/09/2012. Atto di indirizzo";

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 1106 del 28/12/2012 (n. int. 186 del 24/12/2012) avente per oggetto: "Impegno di spesa per il Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di: **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. Anno 2013;

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 1108 del 28/12/2012 (n. int. 191 del 27/12/2012) avente per oggetto: "Determinazione a contrarre per l'acquisizione della copertura assicurativa, in favore di n. 8 soggetti da avviare al progetto: **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. Periodo dal 01/01/2013 al 01/01/2014 [CIG: 4821508245];

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 1129 del 31/12/2012 (n. int. 192 del 31/12/2012) avente per oggetto: "Approvazione graduatoria definitiva e contestuale avviamento per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- **ANNO 2013**";

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 173 del 20/02/2013 (n. int. 23 del 20/02/2013), con la quale si è provveduto all'avviamento di n. 1 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- per il periodo dal 21/02/2013 al 20/05/2013;

Preso atto che, l'attività è da espletare in n. 20 ore settimanali per 5 o 6 giorni settimanali per un periodo non superiore a mesi tre, con un compenso mensile pari ad € 400,00;

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 299 del 21/03/2013 (n. int. 32 del 21/03/2013), con la quale si è provveduto alla liquidazione del compenso dal 21/02/2013 al 20/03/2013;

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 369 del 22/04/2013 (n. int. 50 del 22/04/2013), con la quale si è provveduto alla liquidazione del compenso dal 21/03/2013 al 20/04/2013;

Dato atto che la prestazione del Sig. CA-GGG dal 21/04/2013 al 20/05/2013 è stata regolarmente resa come da registro presenze;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 33 del 05/09/2012;

Visto il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

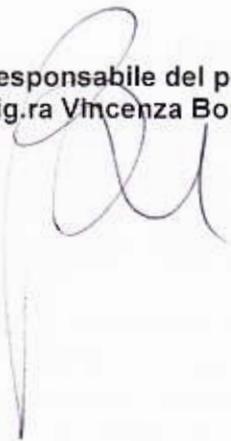
Liquidare la somma di € 400,00, al Sig. **CA-666** avviato al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI** - ANNO 2013, per l'attività prestata dal 21/04/2013 al 20/05/2013. Fine attività.

Emettere mandato di pagamento, di € 400,00 mediante rimessa diretta, intestato al Sig. **CA-666**

Dare atto che la somma di € 400,00, trova imputazione al cod. 1.10.04.05/6 bilancio 2013 (Impegno n°1532/2012);

Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, nonché all'ufficio di Segreteria per l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del procedimento
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(d.ssa Santa Di Bella)

