

Det. dell'Uff. Ser. Soc.
n° 166 del 16/12/2014



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

Ufficio: Servizio Sociale

DETERMINA del Registro Generale N° 993 DEL 16.12.2014

OGGETTO: Liquidazione di spesa per compenso di n. 1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. Periodo dal 03/11/2014 al 02/12/2014.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la delibera di C.C. n. 36 del 05/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Approvazione regolamento per l'attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili;

Vista la delibera di C.C. n. 03 del 19/02/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: Modifica del Regolamento Comunale per l'attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di attività socialmente utili, approvato con delibera di C.C. n. 36 del 05/09/2012;

Dato atto che mediante avviso pubblico del 10/10/2013 si è provveduto alla recezione delle istanze per la partecipazione al Servizio di attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 230 del 21/03/2014, con la quale si sono approvate le graduatorie definitive per l'anno 2014, redatte dall'Assistente Sociale incaricata dal Comune, secondo i criteri stabiliti dal succitato Regolamento Comunale per l'attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. Anno 2014, distinte per AREA "A" ed AREA "B";

Vista la determina del Responsabile dell'Area n. 1005 del 27/12/2013 (n. int. 150 del 11/12/2013) avente per oggetto: "Determinazione a contrarre per rinnovo polizza assicurativa INFORTUNI, in favore di n. 8 soggetti da avviare al progetto: **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. Periodo dal 01/01/2014 al 01/01/2015 [CIG: Z060CCF34];

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1000 del 27/12/2013, 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 2014;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 846 del 31/10/2014 (n. Int. 137/2014), avente per oggetto: "Avviamento di n. 1 unità per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 03/11/2014 al 02/12/2014."

Considerato che, in esecuzione alla superiore determinazione si è provveduto all'avviamento della Sig.ra "omissis", nel rispetto della graduatoria, a fronte dello svolgimento di lavori di pubblica utilità da espletare in n. 20 ore settimanali per 5 o 6 giorni settimanali per un periodo non superiore a mesi DUE, con un compenso mensile pari ad € 375,00;

Preso atto che per il periodo dal 03/11/2014 al 02/12/2014 la Sig.ra sopra generalizzata ha regolarmente prestato attività socialmente utili, come si rileva dal registro presenze;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Liquidare la complessiva somma di € 375,00, alla Sig.ra "omissis", avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**. - ANNO 2014, per il servizio prestato dal 03/11/2014 al 02/12/2014.

Di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento,

capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

Dare atto, altresì, che non c'è obbligo di pubblicazione nei confronti dei beneficiari in quanto fino alla data attuale non viene erogato agli stessi un importo superiore a mille Euro;

Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

Emettere mandato di pagamento, mediante rimessa diretta, di € 375,00, intestato alla Sig.ra "omissis",

Dare atto che la complessiva somma di € 375,00, trova imputazione al cod. 1.10.04.05/6 bilancio 2014 (Impegno n° 1467/2013);

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

Il Responsabile del procedimento
(Vincenza Bonfiglio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)

