



COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia di Catania)
UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINA del Registro Generale N° 88_ DEL 15.02.2016

OGGETTO: Liquidazione compenso in favore di n. 2 unità avviate per eventi straordinari, al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 14.01.2016 al 14.02.2016.

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 27.10.2015 si è provveduto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e 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. 942 del 29.12.2015 (n. int. 138/2015) 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 2016"*;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 792 del 23/10/2015 (n. int. 121/2015) avente per oggetto: *"Impegno di spesa della quota spettante al Comune di Calatabiano, facente parte del Distretto Socio-Sanitario 17, relativa al Progetto "Assegno Civico per Prestazione Lavorative di Pubblica Utilità", in attuazione della I^ Annualità della III^ Triennialità 2013-2015, del Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario 17, ai sensi della L.328/00"*;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 940 del 29.12.2015 (n. int. 136/2015) avente per oggetto: *"Determinazione a contrarre per stipula polizza assicurativa INFORTUNI, in favore di n. 8 soggetti da avviare al progetto "ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI" Periodo dal 05.01.2016 al 05.01.2017. CIG: Z8F17D3743"; POLIZZA N° 722864730 Allianz s.p.a;*

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 04 del 07/01/2016 (n. int. 04/2016) avente per oggetto: *"Approvazione graduatorie definitive AREA "A" ed AREA "B" dei soggetti da avviare al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. - Anno 2016;*

Preso atto che in esecuzione al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 03/2014, l'Amministrazione, nell'anno solare, assicurerà n. 6 turni bimestrali, ciascuno per non più di n. 8 addetti, di cui n. 3 unità da prelevare mediante scorrimento della graduatoria AREA "A", n. 3 unità da prelevare mediante scorrimento della graduatoria AREA "B" e n.2 unità da inserire nei casi di urgenza e di eventi straordinari;

Vista alla relazione dell'Assistente sociale incaricata dal Comune, prot. n. 315 del 12.01.2016, avete per oggetto: "Inserimento straordinario di n. 2 unità per attività socialmente utili – Area "A"";

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 12 del 13.01.2016 (n. int. 7/2016) avente per oggetto: "Avviamento straordinario di n. 2 unità al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 14.01.2016 al 14.03.2016.";

Dato atto che in esecuzione alla suddetta determina sono stati avviati:

- "omissis";

- "omissis";

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;

Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Liquidare e pagare la complessiva somma di €750,00 in favore di:

- "omissis";

- "omissis";

al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 14.01.2016 al 13.02.2016, 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.

Dare atto che:

- 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;

- la spesa di € 750,00, per il pagamento del corrispettivo dei soggetti avviati, trova imputazione come di seguito:

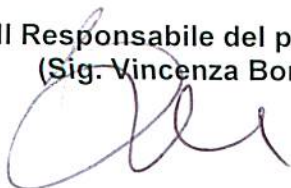
per € 251,03 sull'intervento 11040515/1 (imp. n. 1434/2015), Fondi L. n. 328/00;

per € 498,97 sull'intervento 110400506/1 (imp. n. 1673/2015);

- 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;

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

Il Responsabile del procedimento
(Sig. Vincenza Bonfiglio)



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

