

Det. dell'Off. Ser. Sociali

n° 81 del 8.8.17



Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

UFFICIO: SERVIZIO SOCIALE

DETERMINA del Registro Generale N° 562 DEL 08.8.17

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 07/07/2017 al 06/08/2017.

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 05/10/2016 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. 914 del 27/12/2016 (n. int. 186/2016) 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 2017"*;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 954 del 30/12/2016 (n. int.198/2016) 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 05.01.2017 al 05.01.2018. CIG: Z851CC4367"*; POLIZZA N° 722864730 Allianz s.p.a;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.55 del 27/01/2017 (n. int. 12/2017) 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 2017"*;

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 la relazione dell'Assistente sociale incaricata dal Comune, prot. n.7165 del 05/06/2017, avente per oggetto: *"Inserimento straordinario di n. 1 unità per attività socialmente utili – Area "A"*;

Vista la relazione dell'Assistente sociale incaricata dal Comune, prot. n.7166 del 05/06//2017, avente per oggetto: "Inserimento straordinario di n. 1 unità per attività socialmente utili – Area "B" ;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n.450 del 06/06/2017 (n. Int. 74/2017) 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 07/06/2017 al 06/08/2017.";

Dato atto che in esecuzione alla suddetta determina sono state avviate la **Sig.ra OMISSIS Area "A"** e la **Sig.ra OMISSIS Area "B"** entrambe 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 750,00 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 **07/07/2017 al 06/08/2017**, ai seguenti soggetti:

COGNOME NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	C.F.	CONTRIBUTO
OM'SSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	375,00
OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	375,00

Dare atto che:

- l'adempimento 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, trova imputazione al codice 11040506 Miss. 12 Prog. 7, Tit. 1, Bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017, imp. n. 1475/2016;

- che il Responsabile del Servizio in oggetto è l'Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.ra Maria Brunetto;

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

Il Responsabile del Servizio
Istr.Dir.vo Amm. Maria Brunetto

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