

Det. dell'Uff. Serv. Sociali  
n° 102 del 09/10/2017



Ufficio  
 Ragioneria  
 Albo  
 Segreteria

## COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

UFFICI SERVIZI SOCIALI

DETERMINA del Registro Generale N° 674 del 10-10-17

3

**OGGETTO:** Liquidazione compenso in favore di n. 1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 07.09.2017 al 06.10.2017.

### 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;*

**Vista** la determina del responsabile dell'Area Amministrativa n. 554 del 02/0/2017 ( n. interno 48/2017), avente per oggetto: *" Avviamento di n. 1 unità al servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. Periodo dal 07/08/2017 AL 06/10/2017"*;

**Dato atto** che in esecuzione alla suddetta determina sono stati avviati i soggetti aventi diritto, nel rispetto delle graduatorie, di seguito elencati:

➤ graduatoria **AREA "A"**;

1 – 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 € 375,00 in favore di n.1 unità avviata al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 07/09/2017 al 06/10/2017

COGNOME NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	C.F.	CONTRIBUTO
OMISSISS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	€ 375,00
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

### Dare atto che:

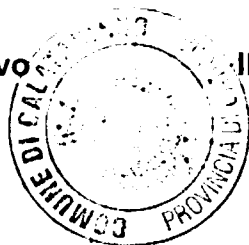
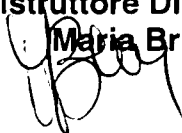
- in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; 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;

- la spesa di € 375,00, per il pagamento del corrispettivo a favore del Sig.OMISSIS, trova imputazione sull'intervento 11040506 Miss. 12 Prog. 7, Tit 1, bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017, imp. n. 1475/2016;

**Dare atto**, altresì, che il Responsabile del presente atto 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.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Maria Brunetto



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

