



Det. dell'Uff. Ser. Soc.
N. 199 del 24/11/2011

Comune di Calatabiano
(PROVINCIA DI CATANIA)
Servizio : Ufficio servizi sociali

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 1208 DEL 25.11.2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per compenso ai soggetti avviati al Progetto: "Integrazione Lavorativa Anziani" 2° TURNO . Periodo dal 19/09/2011 al 18/11/2011.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Delibera di G.C. n. 104 del 06.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Attivazione e contestuale disciplina Servizio Integrazione Lavorativa degli Anziani .- Anno 2011. - Atto di indirizzo.";

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 150 del 22/02/2011,(Reg. int.n.29 del 21/02/2011) avente per oggetto:"Approvazione graduatoria definitiva per servizio Integrazione Lavorativa degli Anziani valevole per l'anno 2011"

Vista la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n° 955 del 16/09/2011,(Reg. int.n.156 del 14/09/2011) avente per oggetto:"Impegno di spesa e contestuale avviamento II° e III° Turno di n. 8 unità al progetto: "Integrazione Lavorativa Anziani" per servizio accompagnamento sul pulmino SCUOLABUS e per servizio di custodia, vigilanza, piccola manutenzione e pulizia di strutture pubbliche";

Preso atto che in relazione alla succitata determina sono stati avviati per il 2° TURNO n. 4 unità a fronte di un compenso orario di € 4,75 non soggetto ad alcuna ritenuta, trattandosi di intervento socio-assistenziale;

Dato atto che i soggetti inseriti in graduatoria aventi diritto, per l'espletamento del servizio previsto dal progetto: "Integrazione Lavorativa Anziani" PERIODO dal 19/09/2011 al 18/11/2011 sono:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	
1	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	43ggX2hX€ 4,75= € 408,50
2	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	43ggX2hX€ 4,75= € 408,50
3	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	43ggX2hX€ 4,75= € 408,50
4	"Omissis"	"Omissis"	"Omissis"	43ggX2hX€ 4,75= € 408,50

TOT € 1.634,00

Considerato che, le prestazioni sono state regolarmente effettuate;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- 1) **Liquidare** la complessiva somma di € 1.634,00 in favore di n. 4 soggetti avviati per il periodo dal 19/09/2011 al 18/11/2011.
- 2) **Emettere** mandato di pagamento mediante rimessa diretta ai seguenti soggetti con a fianco di

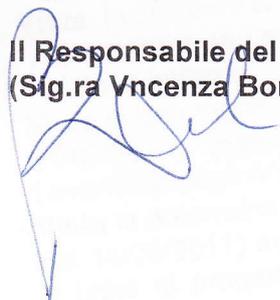
ciascuno la somma da erogare corrispondente alle giornate di prestazioni di ognuno:

	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Cod.fisc.	Somma da erogare
1	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€ 408,50
2	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€ 408,50
3	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€ 408,50
4	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	"omissis"	€ 408,50

3) **Dare atto** che la spesa di € 1.634,00 trova imputazione al Cap.7 cod. 1.10.04.03 del bilancio 2011(impegno n. 1169/2011);

4) **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario, nonché, all'Ufficio di Segreteria per essere pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio comunale.

Il Responsabile del proc.
(Sig.ra Vincenza Bonfiglio)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Salvatore Sparta)

