

Det. dell'Uff. Ser. Soc. *Segz*  
n° 34 del 08/04/2015



Ufficio  
 Ragioneria  
 Segretario Com.le  
 Albo  
 Segreteria

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

DETERMINA del Registro Generale N° 279 DEL 10.04.2015

**OGGETTO:** Liquidazione compenso di n. 5 unità al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di **ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 04/03/2015 al 03/04/2015.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Avviamento n. 6 unità al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**.- Periodo dal 04/02/2015 al 03/04/2015

**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 20/10/2014 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. 1049 del 31/12/2014 (n. int. 188/2014) 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 2015";

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1050 del 31/12/2014 (n. int. 190/2014) 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 01/01/2015 al 01/01/2016. CIG: ZDB128CDA0; POLIZZA N° 722864730 Allianz s.p.a;

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 67 del 30/01/2015 (n. int. 15/2015) 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 ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI. - Anno 2015;

**Vista** la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 176 del 03/02/2015 (n. int. 17/2015), avente per oggetto: "Avviamento n. 6 unità al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 04/02/2015 al 03/04/2015";

**Considerato** che, in esecuzione alla succitata determinazione si è provveduto all'avviamento di n. 6 unità, aventi diritto, nel rispetto delle graduatorie come di seguito:

> graduatoria **AREA "A"**

1 - "omissis";

- 2 - "omissis";  
 3 - "omissis";  
 > graduatoria AREA "B"  
 1 - "omissis";  
 2 - "omissis";  
 3 - "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;  
 Visto il registro presenze;

### D E T E R M I N A

**Per i motivi esposti in premessa:**

**Liquidare la complessiva somma di € 1.875,00 in favore di n. 5 unità avviate al Servizio per attribuzione di erogazioni di natura economica a fronte di prestazioni di ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.- Periodo dal 04/03/2015 al 03/04/2015.**

COGNOME NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	C.F.	CONTRIBUTO
"omissis"	"omissis"	"omissis" "	"omissis"	€ 375,00
"omissis"	"omissis"	"omissis" "	"omissis"	€ 375,00
"omissis"	"omissis"	"omissis" "	"omissis"	€ 375,00
"omissis"	"omissis"	"omissis" "	"omissis"	€ 375,00
"omissis"	"omissis"	"omissis" "	"omissis"	€ 375,00

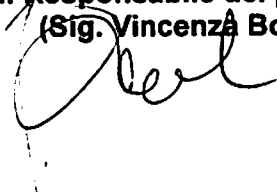
**Preso atto** che la spesa di € 1.875,00, per il pagamento del corrispettivo dei soggetti avviati, trova imputazione sull'intervento 1.10.04.05 cap. 6 (imp. n. 1570/2014).

**Dare atto** 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.

**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.

**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)

