



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

Area AA.GG.



Ufficio Servizi Sociali

Determina Registro Generale N. **501** del **14-08-2020**

Determina Registro Particolare N. **115** del **14-08-2020**

OGGETTO: - L.P.U Mese 11 Agosto- 10 Settembre 2020 – liquidazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

Che la G.M. con proprio atto n. 32 del 09/3/2020 ha inserito in attività di Lavori di Pubblica Utilità n.2 utenti per due ore e trenta minuti lavorative, per cinque giorni settimanali da adibire al servizio di pulizia degli stabili comunali per un compenso pari a 250,00 cadauno per un importo complessivo pari a 500,00;

Vista la determina di impegno spesa n. 103 del 04/08/2020

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;

Visti i registri debitamente firmati dagli utenti;

Visto il bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020;

Visto il Regolamento per l'Assistenza Economica;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto l' O.R.EE.LL.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 25/2019

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 500,00 agli utenti :

1. P.G nata a Ragusa e residente a Monterosso Almo, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il periodo agosto-settembre,
2. P.G nata a Ragusa e residente a Monterosso Almo la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per il periodo agosto-settembre.

Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore degli utenti di cui sopra con imputazione della spesa complessiva di € 500,00 al cap 6920/30 imp 173.02 Cod. Bil. 1204-1.04.02.05.999;

Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo on - line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrativa Trasparenza in ottemperanza a quanto stabilito ndal D.Lgs n. 33/2013

Il Responsabile del Procedimento

(G. Scello)



Il Responsabile dell'Area AA.GG

Sig.ra Amato Carmela



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 14-09-2020

Responsabile: SIG. MATO CARMELA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 6920 Art.30 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.04.02.05.999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato ASSISTENZ.ECONOMICA FAM.BISOGNOSE L.R.26/03/02 N.2 ART.76 C.4

Stanziamento Assestato: 9.900,00

Impegnato: 9.900,00

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	173 del 18-05-2020	2 del 05-08-2020	417 del 14-09-2020
CAUSALE	LAVORI PUBBLICA UTILITA GIUGNO / DIC. 2020	LAVORI PUBBLICA UTILITA GIUGNO / DIC. 2020 mesi di agos. e sett	LAVORI PUBBLICA UTILITA GIUGNO / DIC. 2020-LIQUIDAZIONE DAL 11/08 AL 10/09/2020- UTENTE PUSELLO GIOVANNA E PENNACCHIO GIOVANNA ELIANA
ATTO	n. del	PROVV.SEGRET n. 103 del 04-08-2020	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 114 del 14-09-2020 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
IMPORTI AL 14-09-2020	3.500,00	1.000,00	500,00
	1.000,00	500,00	Residuo da liquidare al 14-09-2020:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)