

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA  
PROVINCIA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE**

N° <u>h61 2014</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione "Attività Lavorativa Disabili" relativa al mese di Luglio 2014.
Settore: <i>Affari Sociali</i>	
Servizio:	

L'anno duemilaquattordici, il giorno Undici, del mese di Agosto,  
nella sede Comunale,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:  
"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90);  
"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. ~~Gattuso~~ A. COLLETTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 11-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 01/02/1999, è stato approvato il Regolamento "Attività lavorativa dei disabili psichici" in favore dei soggetti disabili che hanno presentato una regolare certificazione d'idoneità lavorativa rilasciata dall'A.U.S.L. - Servizio Territoriale Tutela Salute Mentale (S.T.T.S.M.) -;

Che con atto deliberativo n.752 del 30/12/2013, è stato approvato il preventivo di spesa per l'anno 2014 per il servizio di attività lavorativa disabili psichici;

Considerato che per l'anno 2014 gli utenti idonei a svolgere l'attività lavorativa di che trattasi, in cura presso il Centro Salute mentale dell'ASP, - Distretto sanitario n° 6 di Lercara Friddi, risultano cinque, come da comunicazione inviata dalla stessa Azienda;

Che, pertanto, l'avviamento lavorativo trimestrale ha avuto inizio nel mese di maggio 2014;

Accertato che i cinque sigg. meglio indicati nell'elenco di cui all'"Allegato A" (agli atti) hanno effettuato, nel mese di luglio 2014, n. 40 ore lavorative ciascuno;

Acquisito il relativo CIG: Z4910634EB

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento della somma ciascuno spettante, in funzione delle ore di lavoro effettuate, per un compenso orario forfetario di € 3,64

#### **DETERMINA**

1. Di liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, la somma di € 145,60 ciascuno in favore delle persone meglio sopra generalizzate.
2. Di imputare la complessiva somma di € 728,00 all'intervento 1.10.04.03 "Servizi socio assistenziali", a decurtazione dell'impegno assunto con l'atto in premessa citato.

