

DETERMINAZIONE N. 319 DEL 04/09/2009

Premesso

che questo Ente fa parte del Distretto socio-sanitario D5 - L. 328/00, il cui Comune capofila è quello Licata;

che tra i Progetti che il Distretto socio-sanitario D5 ha attivato c'è quello delle Borse lavoro per i cittadini che versano in particolari condizioni;

Tenuto conto

che è necessario provvedere al pagamento delle somme relative alla prima mensilità a tutti coloro che sono impegnati in attività di integrazione lavorativa;

che il Comune di Licata ha provveduto con Determinazione del Coordinatore del Distretto n. 31 del 27/07/2009 al pagamento delle spettanze ai borsisti residenti a Licata, mentre si è trovato nell'impossibilità di provvedere al pagamento presso la Tesoreria Comunale di Licata delle somme dovute ai borsisti palmesi, in quanto essi, per prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria non hanno la possibilità di allontanarsi dal territorio comunale di Palma di Montechiaro;

che con nota n. 1041 del 28/07/2009, acquisita a questo Protocollo in data 29/07/2009 al n. 14915 (allegata al presente atto), il Coordinatore del Distretto socio-sanitario ha comunicato di avere provveduto al trasferimento delle somme di cui si tratta a questo Comune al fine di provvedere alla liquidazione tramite tesoreria comunale di Palma di Montechiaro;

Considerato

che nella nota sopra citata il Distretto Socio-sanitario ha elencato i beneficiari dei pagamenti e l'importo da corrispondere a ciascuno di essi, ossia:

- OMISSIS.....€. 497,12,
- OMISSIS.....€. 478,00,
- OMISSIS.....€. 497,12,
- OMISSIS.....€. 478,00,
- OMISSIS.....€. 478,00
- OMISSIS.....€. 478,00;

che la spesa complessiva sopra dettagliata risulta pari ad €. 2.906,24 e che la stessa somma è stata trasferita dal Comune di Licata a questo Ente con la citata determinazione del Coordinatore del Distretto;

DETERMINA

di accertare l'entrata di €. 2.906,24 sul Cap. 490 "Entrate per conto terzi", giusta Determinazione del Coordinatore del Distretto socio-sanitario D5 e comunicazione del 28/07/2009 in premessa citata e allegata al presente atto (Acc. N. _____);

di impegnare la complessiva somma di €. 2.906,24 sul Cap. 1250 "Spese per conto terzi" (Imp. N. _____);

di pagare e liquidare ai cittadini di seguito elencati, la somma a fianco di ciascun nominativo riportata:

- OMISSIS.....€. 497,12,
- OMISSIS.....€. 478,00,
- OMISSIS.....€. 497,12,
- OMISSIS.....€. 478,00,
- OMISSIS.....€. 478,00
- OMISSIS.....€. 478,00;

Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell'art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Capo Settore
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone i visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma art. 151 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell'art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Rosario Zarbo