



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 908

Data 06.10.2020

## Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici

DETERMINAZIONE n. 261

Data 05.10.2020

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO SPETTANZE AI BENEFICIARI ASSEGNATI AI CANTIERI DI SERVIZI: N.323/AG PULIZIA AREE VERDI DEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE, N.325/AG SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DELLE AREE VERDI ESTERNE AGLI EDIFICI SCOLASTICI, N.322/AG SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI 'FAVARA DIFFERENZIA. RELATIVI ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DAL 27/02/2020 AL 09/03/2020 E DAL 27/07/2020 AL 12/08/2020.**

### **IL RESPONSABILE DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti formandone parte integrale e sostanziale:

- 1) di liquidare ai beneficiari avviati nei Cantieri di servizi L.R. 3/2016 art.15 comma.1, **n.323/AG Pulizia aree verdi del complesso sportivo polivalente, n.325/AG Servizio di piccola manutenzione ordinaria e pulizia delle aree verdi esterne agli edifici scolastici, 322/AG Servizio di raccolta rifiuti urbani "Favara Differenzia"** relativi alle prestazioni svolte dal 27/02/2020 al 09/03/2020 e dal 27/07/2020 al 12/08/2020 le somme come si evince dagli allegati "A", "B", "C" che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ma che non verranno pubblicati ai sensi del GDPR UE 279/2016;
- 2) di prelevare la somma di € 22.560,87 dal cap. 10069/1 - Prog. 4 denominato indennità del bilancio 2019;
- 3) di pagare altresì l'Irap calcolata sull'indennità liquidata e pari ai complessivi € 1.917,67 con imputazione cap. 10067/1 - Prog.4 denominato IRAP del bilancio 2019;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Corallo Evelyn;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;
- 6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del Servizio n.1  
F.to Dott.ssa Evelyn Corallo

Il Responsabile P.O. n. 3  
F.to Dott.ssa Gemma Faletta

