

COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE

Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Fedrigo Sandra

N. 153 DEL 07/06/2013

OGGETTO:

Impegno e liquidazione contributi economici relativi alle mensilità di aprile e maggio 2013 per progetti di tirocinio” Politiche Attivi per la Comunità” a favore dei sigg. M.M. e F.A. .

<p>Il sottoscritto responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato, a norma dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 legge 213/2012:</p> <ul style="list-style-type: none">- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____; <p>Il Responsabile dell'U.O. Ragioneria/Economato Baggio dr.ssa G. Aniska</p> <p>Li _____</p>	<p>1. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <p>2. Cap. _____ <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui Intervento _____ Impegno di spesa n. _____ per € _____</p> <hr/> <p>PARERE in ordine alla congruità dell'istruttoria: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile dell'Istruttoria _____</p>
<p>Da pubblicare:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013<input type="checkbox"/> a' sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013<input type="checkbox"/> a' sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001<input type="checkbox"/> a' sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia <p>PARERE in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE</p> <p>Il Responsabile di P.O. n. _____ _____</p>	

ESECUTIVA IL _____

<p>Pubblicata in data _____ a' sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;</p> <p>Trasmessa in copia:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa<input type="checkbox"/> al Responsabile dell'Unità Operativa Ragioneria/Economato <p>VISTA nella seduta di G.C. del _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Ferrari dr. Giorgio</p> <p>Elenco pubblicato il giorno _____ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.</p>
--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 Fedrigo Sandra

Premesso che:

1. Ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l'attività dei Responsabili;
3. Con deliberazione n. 44 del 22.05.2013, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2013;

Richiamata la determinazione n. 500 del 31/12/2012 con la quale è stato assunto un impegno di spesa complessivo pari alla somma di € 9.092,44.= nel capitolo 5740 del Bilancio di previsione anno 2012, necessario per finanziare i contributi economici relativi all' indennità di presenza dei partecipanti al progetto denominato " Politiche attive per la Comunità anno 2012 in fase di realizzazione nel corso dell'anno 2013;

Visto che sono stati individuati nelle persone del Sig. M. M. e F. A., alcuni dei partecipanti al progetto, per i quali assumere un impegno di spesa di € 1.800 a favore di ciascuno di essi;

Viste le richieste di liquidazione dell'indennità di presenza del sig. F.A., agli atti con prot. n. 6661 del 01/06/2013, e del sig. M.M., agli atti con prot. n. 6663 del 01/06/2013, presentate in qualità di partecipanti al progetto "Politiche attive per la Comunità";

Vista la regolarità delle suddette richieste pervenute al termine di ogni mese di stage, ai sensi dei rispettivi progetti formativi in essere approvati dal Comune di Breda di Piave, dalla Provincia di Treviso, dal tirocinante e dall'azienda ospitante ;

Considerato che si ritiene opportuno, così come prevede il progetto formativo di ciascun partecipante, erogare un contributo economico orario di 3,00 € per ogni ora di frequenza allo stage, spettante nelle seguenti quote:

- la somma di € 264,00.= per un totale di 88 ore di tirocinio svolte nel mese di maggio 2013 a favore del sig. F.A.;
- la somma di € 231,00.= per un totale di 77 ore di tirocinio svolte nel mese di aprile e maggio 2013 favore del sig. M.M.;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a sub-impegnare la somma complessiva di € 3.600,00.= nonché provvedere, all'erogazione del contributo economico suddetto a favore dei sopraccitati partecipanti, a titolo di indennità di frequenza allo stage, per un importo complessivo pari ad €. 495,00.=;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di provvedere a sub-impegnare a favore di F.A., come meglio generalizzato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa determina, la somma di € 1.800,00.= e a favore di M.M., come meglio generalizzato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa determina, la somma di € 1.800,00.= al cap.

5740 (Funz. 10 Serv. 4 Int. 5) ad oggetto: "Contributi minimo vitale" del bilancio di previsione corrente esercizio in conto residui passivi;

2. di provvedere alla liquidazione delle seguenti somme:

- € 264,00.= a favore del sig. F.A. come meglio generalizzato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa determina, a' sensi dell'art. 26, comma 4, della legge D.Lgs. 33/2013;
- € 231,00.= a favore del sig. M.M. come meglio generalizzato nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa determina, a' sensi dell'art. 26, comma 4, della legge D.Lgs. 33/2013;
- ;

**IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
f.to Fedrigo Sandra**

Lì 04.06.2013

Nome beneficiario	dati fiscali	importo	Titolo dell'attribuzione	Ufficio e Responsabile procedimento	Modalità individuazione beneficiario	Progetto o curriculum o contratto o capitolato
F.A.		264	Determinazione	Servizi Sociali Sandra Fedrigo	Valutazione assistente sociale	
M.M.		231	Determinazione	Servizi Sociali Sandra Fedrigo	Valutazione assistente sociale	

ALLEGATO A

Nome beneficiario	dati fiscali	Indirizzo	Importo in euro	Modalità di pagamento	IBAN	
Forte Alessio	FRTLSS 81M14L4 07O	Breda di Piave in Via Chiesetta, 22	264,00	Mediante accredito in conto corrente postale intestato al sig. Forte Alessio presso il Banco Posta	IT 70 Y076 0112 0000 0002 6263 327	
Moretto Massimiliano	MRTMS M76E25 L407N	Breda di Piave in Via C.A. dalla Chiesa n. 23/1	231,00	Pagamento in contanti		