

REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 2055 DEL 23/07/2015

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. SINDACO
4. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
5. DIRIGENTE AREA 1
6. SEGRETARIO GENERALE
7. ARCHIVIO AREA 1
8. RAGIONERIA

2 ^a AREA FINANZIARIA
13/07/2015
Adesso <u>1326</u>



CITTA' di TRANI
AREA I

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 607 DEL 22/08/2015

OGGETTO: L.328/2000 - L.R. 19/2006. Tirocini formativi per l'inserimento o reinserimento lavorativo. Liquidazione acconto 20% della indennità a favore dei soggetti ospitanti.

IL DIRIGENTE

Giusto Decreto Sindacale di conferimento del 29/7/2015 Prot. n. 32001

Con Determina Dirigenziale n° 765 del 12/11/2014, è stata impegnata la somma di € 115.475,00 a valere sui capitoli di spesa 80017/2008 imp. n°1938/1 - 81003/2011 imp. n°1295/0 - 81004/2012 imp. n°42/0 - 81003/2010 imp. n° 2125/2, finalizzata all'inserimento o reinserimento lavorativo per 36 soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, attraverso dei tirocini lavorativi di cui alla Legge 328/2000 e Legge Regionale n°19/2006;

Con lo stesso provvedimento venivano approvati lo schema di avviso pubblico con i relativi allegati riguardanti i modelli di domanda da presentare;

A conclusione delle pubblicazioni avvenute in due fasi (la prima il 22 dicembre e la seconda il 31 marzo 2015) risultano pervenute nei termini stabiliti n° 34 domande;

A conclusione della fase istruttoria, risultano attivati n°10 tirocini, altri 5 sono in fase di perfezionamento n° 10 non possono essere attivati per carenza dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, altri 10 sebbene invitati a completare la domanda con lettera raccomandata non si sono presentati;

Così come previsto dall'avviso pubblico, al momento della sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla attivazione del tirocinio, si deve corrispondere alla azienda ospitante, acconto pari al 20% della intera somma stabilita pari a € 3.000,00;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento divenendone parte integrante nel quale viene modulata l'erogazione dell'acconto di € 450,00 a favore di n°10 aziende cittadine;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sui conti correnti dedicati ai sensi della L.136/2010

Viste le autocertificazioni relative alla regolarità contributiva e sul conto dedicato;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

DETERMINA

1)di liquidare la spesa complessiva di €. 4.500,00 a favore delle ditte indicate nella allegata tabella imputando la relativa spesa per € 2.977,00 al Cap.80017/2008 imp. 1938/1 e per € 1523,00 al Cap. 81003/2011 imp. 1295/0 *SUBIMPEGNABO LA SPESA DI € 1523,00 DALL'IMPEGNO MADRE ASSUNTO CON DETERMINA N° 42 DELL'8-8-2014;*

2)di dare atto che sull'impegno n.1938/1 dei RR. PP. 2008 residua la somma di € 00,00, mentre sull'impegno n.1295/0 RR.PP. 2011 residua la somma di € 35.029,99

3)di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre al pagamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4)la presente rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

5)di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 15 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani il 12/08/2015

Il Dirigente
Area Affari Generali, Istituzionali
e servizi alla persona

Dott.ssa Caterina Nayach



L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:

Det.n°765/20145
prospetto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

- 8 OTT. 2015

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 390h del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 09.10.15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE