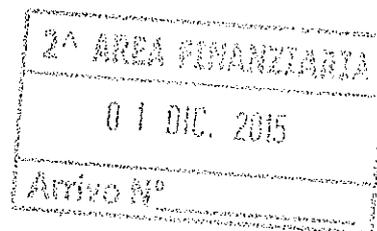


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 2629 DEL 11 DIC 2015

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



CITTA' di TRANI
AREA I

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 DEL 30-11-15

OGGETTO: L.328/2000 - L.R. 19/2006. Tirocini formativi per l'inserimento o reinserimento lavorativo. Liquidazione 4^a e 5^a mensilità a favore dei soggetti ospitanti.

IL DIRIGENTE

Giusto Decreto Sindacale di conferimento del 30/7/2015 Prot. n. 32001

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n°765 del 12/11/2014, è stata impegnata la somma di € 115.476,00 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 38 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 solo n°12 tirocini;

Visto il prospetto allegato al presente provvedimento divenendone parte integrante, nel quale viene modulata l'erogazione a favore di aziende cittadine, e la 4^ e 5^ mensilità;

Rilevato che i datori di lavoro hanno presentato i prospetti riepilogativi di presenza dei tirocinanti relativi al periodo in questione;

Ritenuto dover liquidare le somme riportate nell'allegato prospetto;

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);;

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 €. 10.800,00 a favore delle ditte indicate nella allegata tabella imputando la relativa spesa sull'impegno n°1295/0 assunto con Determinazione dirigenziale n°42//2011:

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	1295/2008	Descrizione	Tirocini formativi		
Intervento	1.10.01.05	Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centr.di costo		Comp.Econ		Spesa non ricorr.	no.
SIOPE	1333	CIG		CUP	
Creditore	Ditte ospitanti tirocini formativi in tabella allegata				
Causale	Liquidazione 4^ e 5^ mensilità				
Mod. finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	10.800,00	Frazion. in 12	=====

2)di dare atto che sull'impegno n.1295/0 dei RR. PP. 2008 residua la somma di € 14.329,99;

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;

6)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 li 30/11/2015

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:
Det.n°765/2014
prospetto



Il Dirigente Area 1
Avv. Caterina Navach

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

10.12.2015

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

11 DIC 2015

N. 4752 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

14/12/15

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