



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 294

DATA 30/07/2018

**DETERMINAZIONE**

**N° 26**

**DEL 30/07/2018**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( )

**OGGETTO: Liquidazione al C.S.D. Diaconia Valdese per esecuzione progetto formativo tirocinio di inserimento reinserimento lavorativo presso l'Ufficio Tecnico Comunale**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE**

F.to:ZULLO dott. Raffaele

30/07/2018

Si attesta la copertura finanziaria numero

Impegno n.224 per €.900,00 alla Voce  
4120 Cap.1 Art.99

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA**

F.TOREVELLINO Roberto

Li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi

DAL

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TOZULLO dott. Raffaele

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

N. REG. \_\_\_\_\_

Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZULLO dott. Raffaele

## UFFICIO DEMOGRAFICO/ELETTORALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

**OGGETTO:** Liquidazione al C.S.D. Diaconia Valdese per esecuzione progetto formativo tirocinio di inserimento reinserimento lavorativo presso l'Ufficio Tecnico Comunale

L'anno DUEMILADICIOTTO nel mese di LUGLIO il giorno VENTISETTE nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMOGRAFICA ELETTORALE

ZULLO dott. Raffaele

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.) 2018 - 2020 (ART. 170 COMMA 6 DEL D.LGS. 267/00)";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020- assegnazione risorse finanziarie" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 5 del 22/01/2018 con la quale si approvava il progetto formativo tirocinio di inserimento-reinserimento lavorativo presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

RICHIAMATA la bozza di convenzione approvata in data 11/12/2017 con deliberazione di G.C. n. 138, con l'Agenzia del lavoro di Patchanka s.c.s., con sede legale in Chieri in Via Papa Giovanni XXIII n. 8, ed il nostro Comune per l'attivazione del tirocinio presso l'Ufficio Tecnico Comunale (servizi esterni) per il periodo 15/01/2018 – 14/07/2018;

VISTO il progetto formativo predisposto dalla stessa Agenzia del lavoro dal quale risulta che l'indennità di tirocinio per i primi tre mesi (15/01-14/04/2018) è stata a carico del C.S.D. Diaconia Valdese, mentre per il restante periodo (15/04/-14/07/2018) è a carico del Comune con rimborso diretto al C.S.D., e che il costo del progetto a carico del Comune di Bricherasio è di € 900,00;

DATO ATTO inoltre che il Comune di Bricherasio si è fatto carico inoltre dell'INAIL per l'intero periodo che pari ad € 278,00;

RICHIAMATA la determinazione del servizio n. 17 del 15/03/2018 Reg. gen. n. 114 del 20/03/2018 con la quale si impegnavano le somme sopra descritte;

VISTA la richiesta di liquidazione dell'indennità del tirocinio del C.S.D. Diaconia Valdese ricevuta in data 26/07/2018;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n.,102;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

#### **DETERMINA**

- 1) di liquidare al C.S.D. Diaconia Valdese € 900,00 quale rimborso dell'indennità di tirocinio per il periodo dal 15 aprile al 14 luglio 2018 del Sig. K.M.;
- 2) di imputare la somma di € 900,00 al cap. 4120/1/99 cod. 12.04.1 "Trasferimento fondi al C.A.S.D. Diaconia Valdese per tirocini formativi"

#### **IMPEGNI**

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
	2018	224	12041	4120	1	99	U.1.04.04. 01.001	900,00

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico all'Organo Soprordinato entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**F.TOZULLO** dott. Raffaele

*Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria*

**AREA FINANZIARIA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa:

Settore	Soggetto	C/ R	Anno	Imp/ Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz./ Residuo	Già Utilizzato	Importo €
AMMINISTRAZIONE SERVIZI GENERALI ATT. ISTITUZIONALI - SERV. SOCIALI	DIACONIA VALDESE COORDINAMENTO OPERE VALLI	C	2018	224	12041	4120	1	99	900,00	0,00	900,00

Li, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
F.TOREVELLINO Roberto

***LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE***

***AREA FINANZIARIA***

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertata la regolarità degli stessi, DICHIARA che le somme da liquidare sono state preventivamente autorizzate e rientrano nei limiti degli impegni tuttora disponibili (numero 224 competenza) e pertanto AUTORIZZA l'emissione dei mandati di pagamento.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**  
F.TOREVELLINO Roberto