



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 31	OGGETTO: Progetto “Scheda C - Assistenti al meglio” Liquidazione rimborso corsiste
Data 05.03.2012	

L'anno duemiladodici, il giorno 5 del mese di Marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 594/2011 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Considerato che ai sensi del comma 3, art. 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 109 del 25.11.2010 con la quale, ai sensi della L. 27.12.2006, n° 296, art. 1, commi 630,1250,1251 e 1259 – Determinazione Direttoriale Regione Abruzzo DL/119 del 06.10.2010, Fondo Politiche per la Famiglia Annualità 2008, è stata approvata la “Scheda Progetto C – Assistenti al meglio”;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 29 del 31.03.2011 con la quale è stato rimodulato il quadro economico del “Progetto Scheda “C” Assistenti al meglio” sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche sociali, pari ad € 9.423,17 a cui va aggiunta la quota a carico dell'Ente pari al 5% (€ 495,66), per un totale di € 9.918,83;

Considerato che con Determinazione dei Servizi Generali n° 56 del 15.04.2011 si è proceduto ad avviare la realizzazione del progetto di cui trattasi, stabilendo di realizzare la formazione delle assistenti attraverso l'affidamento del servizio a ditta idonea qualificata nel settore dell'assistenza familiare privata, il tutto allo scopo di mirare all'innalzamento della professionalità delle assistenti, a favorire e rendere più trasparente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e aiutare le lavoratrici e le famiglie degli assistiti nella definizione e nella gestione del rapporto di lavoro;

Che con Determinazione dei Servizi Generali n° 136 in data 03.11.2011 i servizi inerenti la realizzazione delle attività progettuali di cui alla scheda “C” sono stati affidati alla Società Linx Territorio Sociale di Sulmona per l'importo di € 8.523,17 iva compresa, spesa impegnata all'intervento 1 10 04 03 del bilancio 2011 sul quale trova imputazione anche la somma di € 900.00 destinata ai tirocini formativi, vale a dire al rimborso per i partecipanti al corso di formazione per “Assistenti familiari” previsto all'interno del progetto;

Dato atto che il corso è stato svolto dalla Società LINX e che lo stesso, concluso nel mese di Febbraio, è stato regolarmente frequentato da 17 corsiste che hanno seguito assiduamente tutte le lezioni arricchendo la loro professionalità;

Che è necessario, a questo punto, liquidare alle corsiste il rimborso previsto nel progetto, suddividendo l'importo di €900.00 disponibile tra le 17 partecipanti;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare alle 17 partecipanti al corso di formazione per "Assistenti Familiari" di cui alla scheda "C", la somma di € 52,90 cadauna, dando atto che la spesa complessiva di €900.00 è già stata impegnata all'intervento 1 10 04 03 del bilancio 2011, giusta determinazione dei Servizi Generali n° 136 del 03.11.2011;

Dare atto che i nominativi delle corsiste sono riportate nell'elenco "A" che, pur se materialmente non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Sa Marzano Sabrina

Visto di regolarità contabile IMP. N. 5037 DEL 03.11.2011

A norma degli artt. 150 c. 1 e 151, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli lì 20.03.2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'andrea

Pro t. n. 4996 del 28.05.2012

La presente determinazione viene trasmessa oggi 28.05.2012 :

_ All'Albo Pretorio On Line

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marzano S.**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni
consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
