



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Ambito Territoriale Consorzio Francavilla Fontana n. 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 572 DEL 14/05/2018

OGGETTO: Impegno di spesa - rimborso spese trasporto partecipazione incontri di formazione SCN progetto 'Saperi condivisi 3.0'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 176/dir/2017/00036, è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Puglia – pubblicata sul sito della Regione Puglia – www.regione.puglia.it/;
- la comunicazione prot. n. 18365 del 18 maggio 2017 con la quale il Dipartimento ha comunicato alla Regione Puglia che con le risorse disponibili è possibile finanziare tutti i progetti positivamente valutati ed inseriti in graduatoria;
- il comune di Oria risulta vincitore di un progetto dal titolo “Saperi condivisi3.0”;
- con determinazione n. 852 del 04/09/2017 si approvava il verbale e la graduatoria selezione n. 4 volontari nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale “Saperi condivisi 3.0”, progetto che prevede l’attuazione di un servizio di doposcuola per i bambini dai 6 ai 17 anni;

CONSIDERATO che:

- Le 4 volontarie del servizio civile vincitrici del progetto hanno l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione che si tengono su territorio regionale;
- Le stesse hanno frequentato diverse giornate di formazione, recandosi con i propri mezzi presso i comuni in cui si tenevano i corsi;
- tre delle quattro volontarie hanno richiesto il rimborso per le giornate di frequenza di seguito meglio descritte per ogni volontaria:
 1. C.F. richiesta rimborso prot. N. 5560 del 28.03.2018, giornate formative, n. 2 Ceglie Messapia, 1 San Michele Salentino;
 2. C.E. richiesta rimborso prot. N. 5559 del 28.03.2018, giornate formative, n. 1 San Michele Salentino, n. 1 Bari, n. 1 Ceglie Messapica;
 3. M.V. richiesta rimborso prot. N. 5561 del 28.03.2018, giornate formative, n. 1 Erchie, n. 1 Bari, n. 1 San Michele Salentino, n. 2 Ceglie Messapica;

RITENUTO di dover rimborsare le volontarie tenendo conto del costo del mezzo di trasporto più economico;

RITENUTO pertanto di poter:

- Assumere un impegno di spesa di € 81,20 con imputazione a carico del capitolo 11202 del corrente esercizio finanziario, così distribuiti per le tre volontarie:
 - C.F., euro 14,00;
 - C.E, euro 30,00;
 - V.M., euro 37,20.

VISTI:

- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto commissariale n. 10 del 08.05.2018 di attribuzione della Responsabilità del II Settore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 20 del 30/03/2018 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 19 del 30/03/2018 Documento Unico di

programmazione (DUP) anno 2018-2020. Esame e approvazione;

DETERMINA

1. di prendere atto delle motivazioni esposte nella premessa che qui vengono richiamate, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la somma di € 81,20, a titolo di rimborso delle spese di viaggio per la formazione obbligatoria delle volontarie sul Cap. 11202 del bilancio 2018;
3. di liquidare e pagare i beneficiari riportati in tabella allegata alla presente, le cui generalità complete sono riportate su foglio a parte, al fine di tutelare il loro diritto alla riservatezza, per un importo complessivo pari a € 81,20;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. 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 relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la attestazione di copertura finanziaria;
 - che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
 - ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - del rispetto dei limiti imposti dall'articolo 163 del TUEL – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
Num.	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo	Num.Imp	Num.SubImp.
1	2018	11202	contributi per volontariato civico	81,20		

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
1109	CORDALONG A ELISA	RIMBORSO SPESE TRASPORTO INCONTRI FI FORMAZ.NE SCN		30,00
1109	MAZZA VALENTINA	RIMBORSO SPESE TRASPORTO INCONTRI FORMAZ.NE S.C.N.		37,20
1109	CHIRICO FRANCESCA	rimborso spese trasporto partecipazione incontri di formazione SCN progetto 'Saperi condivisi 3.0'		14,00

Nella Residenza Comunale, li28/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA

Reg. n. 1197

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 28/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 28/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO