

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA	N° ATTRIBUITO
15/10/2014	114

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO - ASSISTENZIALE

OGGETTO: L.R. 23.12.2005 n.23 Sistema Integrato dei Servizi alla Persona –Programmazione dei Servizi anno 2013, 80% del fondo, attività di recupero per soggetti portatori di disagio sociale liquidazione compenso dovuto favore di una cittadina residente.

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,

VISTO:

- Il provvedimento del Sindaco n. 2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
- la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2015 e Bilancio pluriennale periodo 2013/2015”;
- la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;

DATO ATTO che nella suddetta programmazione è stata allegata la scheda relativa alle “attività di recupero per soggetti portatori di disagio sociale, con una previsione di spesa per l’anno 2014 pari a €4.000,00, quantificando il compenso che si configura come premio di laboriosità non superiore a 22,00 per ogni giornata di attività lavorativa e si stabilisce che le attività da realizzare riguardano la manutenzione e cura del verde pubblico, pulizie strade piazze del centro abitato, cura e pulizia dei locali Comunali e si stabilisce altresì che la durata di ogni periodo di intervento sarà di 20 giorni mensili per n.4 ore giornaliere per 5 giorni la settimana per un periodo massimo di due o tre mesi per ogni beneficiario;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.101 del 05/09/2014 con la quale si disponeva l’inserimento Socio–Lavorativo, nell’ambito della collaborazione agli operai comunali nella manutenzione e conservazione dei beni comunali- settore tecnico manutentivo, pulizie locali comunali, a favore di una cittadina residente (di cui si omette il nominativo ai fini della tutela sulla privacy), come risulta dalla Istruttoria del Servizio Sociale depositata agli atti, per un periodo di n.40 giornate lavorative da n.4 ore giornaliere per n.5 giorni la settimana e per un compenso complessivo di € 440,00 per complessive 80ore di attività lavorative; e si provvedeva all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000,

imputando la spesa all'intervento/capitolo n.1100405/1367 "Trasferimenti per inserimenti lavorativi" del bilancio esercizio finanziario 2014- imp.n.312/2014;

DATO ATTO che il suddetto soggetto ha svolto regolarmente le 80 ore mensili lavorative previste;

VISTA la proposta di liquidazione presentata dal Servizio Sociale Comunale relativamente alle giornate lavorative effettuate dalla persona inserita nel progetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario del Comune come da attestazione in calce alla presente;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per i motivi specificati in premessa di:

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 440,00 quale contributo economico a fronte di prestazioni in attività Socialmente Utili nel settore Socio-Assistenziale a favore di una cittadina, di cui si omette il nominativo ai fini della tutela sulla privacy; come risulta dalla proposta del servizio sociale depositata agli atti;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 440,00 al bilancio2014, intervento capitolo intervento capitolo n° 1100405/1367 imp.n.312/2014;

DI TRASMETTERE copia della presente:

al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
- all'ufficio di servizio sociale;

sd-/ SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 15/10/2014 per la pubblicazione all'Albo Pretorio per
giorni 15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull'intervento /
capitolo indicato nel provvedimento.

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell'esistenza dell'intervento /
capitolo/ impegno indicati nel provvedimento.

Fordongianus, li 15.10.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- *Rag. Angelo MURA* -

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fordongianus, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- *Rag. Angelo MURA* -
