

# 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](http://www.comune.fordongianus.or.it) – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA	N° ATTRIBUITO
12/11/2014	120

## 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 a favore di due 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 2013 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.111 del 24/09/2014 con la quale si disponeva l’un 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 due cittadini residenti (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, per ciascun soggetto, di n.20 giornate lavorative da n.4 ore giornaliere per n.5 giorni la settimana e per un compenso complessivo di € 440,00;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 880,00 al bilancio 2014, intervento capitolo n° 1100405/1367 imp.n.337/2014 e imp. n.338/2014;

VISTA la proposta di liquidazione presentata dal Servizio Sociale Comunale relativamente alle giornate lavorative effettuate dalle persone inserite 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 a favore di due beneficiari, 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 € 880,00 al bilancio2014, intervento capitolo intervento capitolo n° 1100405/1367 imp.n.337/2014 e imp. n.338/2014

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 12/11/2014 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 12/11/2014

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* -

---