



COMUNE DI MONGIANA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Vittorio Emanuele III - 89823

Tel. ☎ 0963 311087 - Fax 0963 311130

EMAIL ufficio.tecnico@comune.mongiana.vv.it

PEC ufficiotecnico.comunemongiana@asmepec.it

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 12 del 18.03.2024

OGGETTO: Compenso di n. 3 BORSE-LAVORO destinate a cittadini svantaggiati per la realizzazione del "Progetto di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2023 ad oggetto "ATTIVAZIONE BORSE LAVORO - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO", con la quale è stato disposto fra l'altro l'attivazione di n. 10 borse lavoro:

VISTO l'allegato alla stessa deliberazione con la quale venivano indicate le direttive generali per lo svolgimento di dette borse lavoro ed in particolare:

- durata massima di n. 6 settimane per n. 4 ore di attività quotidiane, dal lunedì al venerdì, per un totale di n. 20 ore settimanali, per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del progetto di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale di Mongiana;
- contributo massimo è di € 500,00 netti, a fronte delle attività espletate;
- spesa complessiva destinata al progetto con imputazione al cap. 1298 del bilancio (2023);

RICHIAMATA la determinazione n. 110 del 02.10.2023 con la quale veniva approvato lo schema di avviso pubblico e lo schema d'istanza di partecipazione, e con cui sono state impegnate somme per € 6.500,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 143 del 13.11.2023 con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 144 del 14.11.2023 relativa all'impegno di spesa per la stipula dell'assicurazione per infortuni sul lavoro a favore dei soggetti selezionati;

CONSIDERATO CHE sono state attivate in date diverse le 10 borse lavoro previste;

RICHIAMATA la determinazione n. 03 del 01.02.2024 con la quale sono stati liquidati i primi n. 4 soggetti che hanno completato regolarmente la loro attività di cui sopra;

RICHIAMATA la determinazione n. 06 del 27.02.2024 con la quale sono stati liquidati altri n. 3 soggetti che hanno completato regolarmente la loro attività di cui sopra;

CONSIDERATO CHE allo stato hanno completato la loro attività gli ultimi 3 soggetti identificati con ID 2998/2023, 3039/2023, 3070/2023;

VISTO CHE i soggetti di cui sopra hanno prestato regolarmente la loro attività, per servizi di manutenzione e pulizia del patrimonio comunale;

RITENUTO di dover procedere con la liquidazione del contributo spettante ai 3 borsisti con ID 2998/2023, 3039/2023, 3070/2023;

VISTI:

- il decreto del Sindaco n. 3 del 24.01.2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;
- lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti;
- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale a dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 35bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché del Piano Nazionale e Comunale Anticorruzione;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, al fine di adempiere a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente

Per le motivazioni su esposte

DETERMINA

La **Narrativa** in premessa specificata si intende integralmente riportata e trascritta nel presente dispositivo;

DI DARE ATTO CHE per ognuno dei 3 borsisti indicati in premessa bisogna procedere con il pagamento della somma di € 500,00 netti (€ 625,00 lordi) per come di seguito riportato:

ID ASSEGNATO	Cod. IBAN	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO
2098/2023	#####	€ 625,00	€ 500,00
3039/2023	#####	€ 625,00	€ 500,00
3070/2023	#####	€ 625,00	€ 500,00

DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 1.875,00 sull'impegno n. **879/2023** – Cap. **1298**;

DI AUTORIZZARE l'ufficio finanziario a procedere il pagamento con l'emissione dei relativi mandati di pagamento;

DI DARE ATTO che la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo ex art. 147bis del D. Lgs 267/2000 viene attestata con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con DCC n. 2 del 23.01.2013;

DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, e di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Geom. Roberto CAMILLEN

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 18.03.2024

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Francesco CRINITI

VISTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

• Si dispone il visto per la liquidazione

Data 19.03.2024

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Francesco CRINITI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Mongiana, li 19.03.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Roberto CAMILLEN

Copia conforme all'originale

Mongiana, li 19.03.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Roberto CAMILLEN

