



COMUNE DI SINIO

PROVINCIA DI CUNEO

Determina n.38/AM del 04/06/2024
Area servizi residuali (non di competenza dell'Unione)

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA BORSA LAVORO PERCORSO ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE FASCE DEBOLI ANNO 2024.

Il Responsabile del servizio in oggetto

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 71 del 29/11/2023 avente ad oggetto "CONVENZIONE CON IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE A SUPPORTO DELLE FASCE DEBOLI (P.A.S.S.). PROSECUZIONE PROGETTI INDIVIDUALI.", nella quale si stabiliva di erogare ad entrambi i soggetti una borsa lavoro pari a € 20,00 settimanali nel periodo di attivazione del progetto dal 01/01/2024 fino al 31/12/2024;

RITENUTO necessario, in adempimento alla sopracitata disposizione, impegnare la somma per l'erogazione di borsa lavoro al titolare del progetto in oggetto di € 20,00 settimanali per 52 settimane per la somma complessiva di €. 1040,00 per Omissis e per Omissis;

RITENUTO, per semplificare la gestione contabile dell'erogazione, di liquidare la somma in unica soluzione mediante bonifico entro l'annualità del progetto;

VISTE le disposizioni dell'art. 9, comma 1, D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che introduce l'obbligo, a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente la compatibilità della spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che Il presente provvedimento comporta impegno di spesa in parte corrente del bilancio 2024 assegnato a questo settore;

VISTO l'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera C.C. 31 del 20.12.2016;

VISTO il vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 52 del 10.10.2005 modificata con G.C. n. 52 del 27.11.2007;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15/12/2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10/01/2024, dal quale il sottoscritto risulta affidatario della voce di spesa interessata dal presente provvedimento;

VISTO il decreto del sindaco n. 5 del 07.06.2019 dal quale risulta la propria competenza ad assumere il presente atto;

DETERMINA

1. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** allo scopo la somma complessiva di €. 2.080,00 a favore delle persone titolari dei progetti di cui alla delibera G.C. n. 71/2023, le cui generalità sono acquisite agli atti, per erogazione borsa lavoro anno 2024 imputandolo come segue:

BILANCIO 2024 COMPETENZA:

Missione	12	Diritti sociali e politiche sociali	€. 2.080,00
Programma	3	Interventi per anziani e famiglie	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	103	Acquisto di beni e servizi	
Voce/Capitolo/Articolo	4090/188/99	Destinazione quota 5 per mille per servizi sociali	
Codice PDC V° liv.	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	

2. **DI TRASMETTERE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione dell'attestazione di copertura della spesa di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
3. **CHE** la somma verrà liquidata alla persona titolare del P.A.S.S. mediante bonifico entro l'annualità del progetto;
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione: è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; andrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge; sarà conservata agli atti di questo Ufficio.

Il Responsabile del Servizio

F.to SEGHEGIO Sergio

Il presente provvedimento è efficace ed esecutivo oggi 04/06/2024 giorno della sua assunzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio in oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 04/06/2024

Il Responsabile del Servizio

F.to SEGHEGIO Sergio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.

Nel caso di investimenti finanziati con entrate accertate al Titolo IV, V e VI del bilancio, si attesta che le entrate sono state accertate con determina del Responsabile del Servizio n. _____ del _____.

Lì, 04/06/2024

Il Responsabile del Procedimento Finanziario

F.to BOFFA Maria Rosa

Il Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione e dei Comuni associati

F.to CONTERNO Laura

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267 / 18.08.2000, si effettuano i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Gli impegni sono stati registrati sugli interventi indicati nel testo della determina.

Lì, 04/06/2024

Il Responsabile del Procedimento Finanziario

F.to BOFFA Maria Rosa

Il Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione e dei Comuni associati

F.to CONTERNO Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì, 09/07/2024

Il Segretario Comunale

F.to COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Lì, 09/07/2024

Il Segretario Comunale

COLZANI Dott.ssa Fulvia