

COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

N. 219 DEL 14/5/2019 **REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 122 DEL 11/06/2019

OGGETTO: DDG n 519 del 08/03/2019 di istituzione e di finanziamento del Cantiere di Servizi n140/Me denominato "Puliamo la nostra Città", concesso dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative - Serv. II.

CUP: E76C18000090002 -

CIP: PAC_POC 1420/8/8_9/CS/140/ME

IL RESPONSABILE

VISTA la con Determinazione Sindacale n 17/2018, con la quale si è provveduto all'individuazione della sottoscritta quale Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune;

PREMESSO che l'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Serv.II - Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro- II interventi di riqualificazione professionale specialistici, con nota prot. N 21280 del 12/04/2019, acquisita al protocollo di questo Comune al n 3192, in data 16/04/2019, ad oggetto: notifica decreto istitutivo e di finanziamento del cantiere di servizi n 140/ME, di cui all'art 15, comma 1 della LR del 17/03/2016 n 3, PAC (Programma Operativo Complementare 2014-2020) - Asse 8 "Promozione dell'Occupazione e dell'Inclusione Sociale" (OT8-OT9), ha trasmesso il DDG n 519 del 08/03/2019 di istituzione del Cantiere di Servizi denominato "Puliamo la nostra Città" per n 15 lavoratori per un importo complessivo di € 25.152,37;

CHE le azioni previste nel succitato programma di lavoro saranno svolte in conformità all'Avviso 1/2008, approvato con DDG n 8849 del 12/06/2018 e alle linee guida per la gestione dei cantieri di servizi approvate con DDG n 7713/Serv. II del 16/05/2018;

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n 68 del 6/05/2019 si è preso atto del DDG 519 di istituzione del cantiere di Servizi n 140/Me di cui sopra e, nel contempo è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'avvio delle attività del progetto "Puliamo la nostra Città" la complessiva somma di € 25.152,37, che trova allocazione per la parte Entrata alla risorsa 605000028 - "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" e per la parte Spesa al servizio 400000528 - "Spese per servizi per conto di terzi" del redigendo Bilancio per il corrente esercizio finanziario, dando atto che la mancata adozione del presente provvedimento potrà arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, derivanti dalla mancata erogazione del finanziamento;

CHE al fine di attuare il programma dei cantieri di servizi, ai sensi del L R n 3/2016 e del D A n 7713/2018 di approvazione linee guida, con Determinazione Sindacale n 36 del 10/10/2018 è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Rosalia Reitano, responsabile dei servizi Sociali di questo Ente.

RITENUTO, pertanto, necessario per l'avvio delle attività del progetto "Puliamo la nostra Città" impegnare la complessiva somma di € 25.152,37, giusta DDG 519 di istituzione del cantiere di Servizi n 140/Me

VISTO L'Ordinamento Amministrativo EE LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

IMPEGNARE la somma di € 25.152,37 per l'avvio delle attività del progetto "Puliamo la nostra Città", concessa dall'Assessorato Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e lavoro - Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Serv.II - Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro- II interventi di riqualificazione professionale specialistici, giusta DDG 519 di istituzione del cantiere di Servizi n 140/Me.

DARE ATTO che il Servizio III del Dipartimento Lavoro provvederà all'emissione del mandato di anticipazione pari al 20% dell'importo sopra indicato, dopo aver acquisito la documentazione di inizio programmi di lavoro, di un ulteriore 70% allo scadere del primo mese di attività del programma di lavoro ed alla liquidazione del saldo (10%), a rendicontazione finale

IMPUTARE la somma di € 25.152,37 per la parte Entrata alla risorsa 129 - "Rimborso spese per servizi per conto di terzi" e per la parte Spesa al servizio 1.01.2.08.02 "Spese per servizi per conto di terzi" del redigendo Bilancio per il corrente esercizio finanziario e non ai servizi erroneamente riportati in Delibera di G.M. n. 68/2019.

DARE ATTO che la mancata adozione del presente provvedimento potrà arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, derivanti dalla mancata erogazione del finanziamento;

TRASMETTERE copia del seguente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.

Il RUP

Sig.ra Rosalia Reitano



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Sig.ra Anna Savio



Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.55, comma 5, della Legge 08/06/1990, n. 142, come modificato dall'art.6 comma 11, della Legge 15/05/1997, n. 127, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE

Data 17-06-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

ISTRUZIONE ISECT/100 CONTABILE

(Sig. RUBIANO ANDRÈ)

