



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 202	OGGETTO: PIANO DI ZONA 2018 PROROGA AREA INTERVENTI SPECIFICI- BORSE LAVORO RIVOLTE AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO ANNUALITA' 2018 – I e II SEMESTRE ATTIVAZIONE BORSA LAVORO Sig. ra DI CLEMENTE ANNA MARIA
Data 06/09/2018	

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di Settembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 29 del 02.01.2018 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Preso atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n° 72 del 31/05/2018 e n. 111 del 27.07.2018 è stato stabilito di aderire al programma proposto dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana" di Avezzano finalizzato all'inserimento lavorativo di persone economicamente e socialmente svantaggiate, attraverso tirocini lavorativi, stage e borse lavoro e per i quali sono stati assegnati a questo comune due contributi di € 2.767,69 per ciascun semestre dell'anno 2018, per un ammontare complessivo di € 5.535,38;

Che con dette deliberazioni è stato stabilito di attivare delle borse lavoro finalizzate all'apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che all'autostima e a una relativa autonomia personale ed economica, nel settore dell'assistenza scolastica a supporto e completamento del servizio di trasporto scolastico svolto dall'ente per l'a.s. 2018/2019;

Che è stato dato mandato alla Sottoscritta in ordine agli adempimenti successivi e consequenziali al predetto atto, compresa la predisposizione di apposito bando pubblico, riservando tale opportunità ai nuclei familiari economicamente più svantaggiati, ove siano presenti persone inoccupate/disoccupate, con priorità per i nuclei familiari con disabili e/o con figli minori e sulla base della dichiarazione ISEE;

Che, pertanto, in esecuzione della citata deliberazione, con Determinazione dei Servizi Generali n° 157 del 27.07.2018 è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda per permettere agli interessati aventi i requisiti richiesti, di poter presentare istanza;

Che, a seguito della presentazione delle istanze, della verifica dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, con Determinazione della Sottoscritta n° 198 del 05.09.2018 è stata approvata la graduatoria degli ammessi alle borse lavoro, come di seguito riportata:

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI BORSE LAVORO 2018

COGNOME E NOME	PUNTI PER ISEE	PUNTI CARICO FAM.	PUNTI ANZIANITA' DISOCC	. TOTALE PUNTI
D'URBANO VALERIA	1	1,5	0,25	2,75
CODRESCU IONICA	4	1	1	6
OJIEMWENKODE DORCAS	4	1	0,75	5,75
DI CLEMENTE ANNA MARIA	3	0	1	4
DEL MONACO CLAUDIA	2	0	1	3

Che è stato stabilito, altresì, di procedere con successive determinazioni all'attivazione delle borse lavoro in favore delle prime 4 candidate ammesse, per n° 7 mesi circa, precisamente dal 10 settembre al 21 dicembre per l'anno 2018, e dal 7 gennaio al 17 aprile per l'anno 2019, salvo proroga qualora fossero disponibili o assegnate dalla Comunità Montana ulteriori risorse finanziarie;

Preso atto della necessità, in vista della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 10 Settembre 2018 di attivare le borse lavoro di cui trattasi, al fine di assicurare il servizio di assistenza scolastica, a supporto e completamento del servizio di trasporto scolastico svolto dal Comune;

Rilevato che è necessario predisporre per ogni borsista apposita convenzione e progetto individualizzato, come da schemi forniti dalla Comunità Montana;

Vista la convenzione ed il progetto individualizzato predisposti ai fini dell'attivazione della borsa lavoro in favore della Sig.ra **DI CLEMENTE ANNA MARIA**, appositamente sottoscritti dalla Scrivente, dal referente della Comunità Montana e dal borsista/tirocinante in data odierna;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, attivare dal 10 settembre al 21 dicembre per l'anno 2018, e dal 7 gennaio al 17 aprile per l'anno 2019 la borsa lavoro "assistenza scolastica in relazione al servizio di trasporto alunni" in favore della Sig.ra **DI CLEMENTE ANNA MARIA**, nata a Collalto Sabino (Ri) il 02.06.1954, utilmente collocata al 4° posto della graduatoria approvata con determinazione dei Servizi Generali n° 198 in data 05.09.2018;

Dare atto che la borsa lavoro avrà una durata di 7 mesi circa dal 10 settembre al 21 dicembre per l'anno 2018, e dal 7 gennaio al 17 aprile per l'anno 2019, salvo proroga, dal lunedì al venerdì, per un impegno settimanale di 10/12 ore sulla base del calendario e degli orari scolastici ed un compenso lordo complessivo, per ciascuna borsista, di € 1.350,00;

Dare atto dell'avvenuta sottoscrizione di apposita convenzione e progetto individualizzato con la Comunità Montana "Montagna Marsicana", compilati utilizzando gli schemi all'uopo forniti dal referente dei Servizi Sociali della Comunità Montana stessa;

Dare atto che la polizza assicurativa R.C.T. dell'ente n. 731622241 del 31/12/2017 compagnia assicurativa Allianz copre anche i borsisti e che l'assicurazione Inail dell'ente per infortuni sul lavoro è n. 08501922;

Rinviare al Servizio Ragioneria la liquidazione mensile del compenso, pari a € 200,00 lordi mensili per n° 7 mesi circa dal 10 settembre al 21 dicembre per l'anno 2018, e dal 7 gennaio al 17 aprile per l'anno 2019 (al netto delle vacanze scolastiche);

Dare atto, altresì, che nella Determinazione di Questo Servizio n° 157 del 27.07.2018 è stato assunto impegno di spesa n. 17203 del 27/07/2018, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per complessivi € 5.535,38 e precisamente:

- per la somma di € 5.400,00 per compensi (pari al contributo assegnato dalla Comunità Montana) al capitolo 19520 contabilizzato al programma n. 4 missione 12 titolo 1 macroaggregato 4 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018 in cui la stessa è esigibile;
- per la somma di € 135,38 per oneri INAIL e polizza RCT al programma 4, missione 12, Titolo I, macroaggregato 10 "coperture assicurative ed altri oneri" del bilancio 2018";

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione "Trasparenza".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17203 DEL 27/07/2018

Carsoli lì **06/09/2018**

Per **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to Valente Giancarlo

Prot. n. 8004 del 07/09/2018

La presente determinazione viene trasmessa oggi 07/09/2018 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Sul sito istituzionale – Sezione "Trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni

consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

**IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI**

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, li_____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE
