



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

1379

in data

20/12/2013

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE
PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA L.R. 3/2008 PERIODO
DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 01/10/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 13.12.2013 di assegnazione delle risorse per l'anno 2013;

PREMESSO che:

1) il Comune di Decimomannu, ai sensi della L.R. 2/2007 art 30, comma 7, lett. a e b, ha stipulato una convenzione con la Agenzia Formativa ENAIP Sardegna per la mobilità temporanea di n. 4 lavoratori, già iscritti all'Albo di cui alla L.R. 42/89, di seguito elencati: Giorgio Comparetti, Ettore Massa, Rinaldo Pisano, Michele Secci , a far data dal 12/11/2007;

2) in base alla convenzione sopra citata si prevedeva il riparto della spesa complessiva lorda dei 4 lavoratori nella misura del 75% a carico della Regione Autonoma della Sardegna e del 25% a carico del Comune di Decimomannu;

VISTA la nota prot. n. 10203 del 30.07.2012 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna comunica che l'Amministrazione comunale di Decimomannu è debitrice di un importo pari a € 39.829,58 per l'anno 2008 e dell'importo di € 38.718,58 per l'anno 2009, per un totale complessivo pari a € 78.548,16;

Che con determinazione n. 847/2012 si e' provveduto al rimborso a favore della Regione Autonoma della Sardegna della somma residua dovuta imputando la spesa nei relativi capitoli di bilancio, debitamente impegnata in sede di approvazione della convenzione stipulata con l'Agenzia formativa ENAIP Sardegna ;

VISTO che in data 31/01/2013 la R.A.S. comunicava, con nota prot n. 00002134, il saldo delle spese dovute dall'amministrazione comunale per il residuo periodo lavorativo dei dipendenti Massa Ettore e Pisano Rinaldo relativamente al periodo 01/01/2010 – 11/11/2010 ammontante a complessivi € 18.708,20;

RITENUTO provvedere a rimborsare alla Regione Autonoma della Sardegna la somma da questo Ente dovuta , previa assunzione del relativo impegno di spesa ;

Resi preventivamente i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1465 /2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n.1465 /2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rimborsare alla Regione Autonoma della Sardegna la somma complessiva di € 18.708,20 a titolo di liquidazione del saldo della quota parte delle spese relative al personale in convenzione, di cui alla lista speciale LR 3/2008, per il periodo dal 1/01/2010 al 11/11/2010;

Di imputare la spesa complessiva di € 18.708,20 nel seguente modo :

- per € 267,45 sul capitolo 1835/198/2009 imp 1835/198
- per € 2.449,62 sul capitolo 1835/198/2010 imp 1835/19/2010
- per € 15.991,13 sul capitolo 1835/198/2013

Di provvedere al versamento della su indicata somma a favore della Regione Autonoma della Sardegna – codice IBAN IT57U100003245520300305983, presso il conto speciale di Tesoreria Unica 0305983, indicando nella causale la seguente descrizione: *“Saldo quota spese personale in conv. Lista L.R. 3/2008 al 31/12/2009 CdR 00.10.01.01 – UPB E362.001 – EC362.008 “.*

Il Responsabile del Settore Finanziario da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Angela Casula

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA L.R. 3/2008 PERIODO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2013	1835	1379	1	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE LISTA L.R. 3/2008 PERIODO DAL 01/01/2010 AL 11/11/2010	SOGGETTI DIVERSI	15.991,13

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 20/12/2013

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/12/2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU