

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE  
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

**N. 223 del Reg.**

**Data 10/12/2019**

**N. 846 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Progetto di Servizio Civile Nazionale 'Ritroviamoci...dopo la scuola'. Corso di formazione generale ai volontari del progetto - Liquidazione in favore del docente, Dott. Luca Spagnolo [CIG: Z7029BE0E0]**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

## **PREMESSO.**

- che in data 20 febbraio 2019 ha avuto inizio il Progetto di Servizio Civile Nazionale, approvato dalla Regione Puglia, "Ritroviamoci...dopo la scuola", del quale fanno parte n. 6 volontari;
- che, secondo le "Linee Guida agli enti di servizio civile riguardanti le tipologie dei costi ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo finanziario previsto per le attività di formazione generale rivolte ai volontari in servizio civile nazionale/universale", il suddetto Progetto di S.C.N. Codice: R16NZ0504818103358NR16, prevede l'erogazione obbligatoria del percorso formativo definito come "Formazione generale", di n. 42 ore da attuarsi entro 180 giorni dall'inizio del progetto;

## **CONSIDERATO.**

- che la formazione in parola è stata svolta dal 20.2.2019 al 23.7.2019 dal Dott. Luca Spagnolo, formatore accreditato per questo Ente presso la Regione Puglia;
- che, pertanto, con determinazione n. 635 del 13.9.2019, a firma dell'allora Responsabile del Settore, si è provveduto a impegnare la spesa occorrente per la docenza espletata dal Dott. Luca Spagnolo, quantificata - secondo le suddette "Linee Guida" che indicano per le spese di formazione generale la somma di € 90,00 per volontario - in complessivi € 540,00, IVA esente (pari a € 90,00 x n. 6 volontari);
- che per detta attività formativa è stato generato il codice CIG: Z7029BE0E0;

**VISTA** e riscontrata la regolarità della fattura elettronica n.4-19/PA del 20.9.2019, acquisita al prot. gen. n. 10845 del 23.9.2019, emessa dal dott. Luca Spagnolo per il complessivo importo di € 540,00, IVA esente, con riferimento all'attività formativa erogata in favore di n. 6 volontari nel periodo 20.2.2019-23.7.2019, nell'ambito del Progetto di Servizio Civile Nazionale "Ritroviamoci...dopo la scuola";

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione dell'importo anzidetto in favore del Dott. Spagnolo;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

**1. DI LIQUIDARE**, per i motivi in premessa esposti, in favore del Dott. Luca Spagnolo (C.F.: SPGLCU75R03I119P) la somma di **€ 540,00 (euro cinquecentoquaranta/00)**, a saldo della fattura elettronica n. 4-19/PA del 20.9.2019 di pari importo, IVA esente (ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014), acquisita al prot. gen. n. 10845/2019, emessa per la formazione erogata ne periodo

20.2.2019-23.7.2019 in favore dei sei volontari assegnati al Progetto di Servizio Civile Nazionale "*Ritroviamoci...dopo la scuola*".

**2. DI DARE ATTO** che per detta procedura è stato generato il codice CIG: Z7029BEOEO.

**3. DI PORRE** l'onere della spesa sopradetta sull'intervento 1.03.02.15.008.12.04/1946 "*Spese socio-assistenziali a carico del Comune*" del corrente bilancio (somma già impegnata con determinazione n. 635 del 13.9.2019).

**4. DI ATTESTARE** la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs.118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

**5. DI EMETTERE** mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario i cui estremi sono già noti all'Ufficio Ragioneria.

**6. DI STABILIRE** che il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 36, co. 2 del D.lgs n. 33/2013 sul sito web istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

**7. DI TRASMETTERE** il presente provvedimento di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, co. 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Avv. Maria Loredana MELE

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA  
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 10/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 11/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 11/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Avv. Maria Loredana MELE