



Comune di Crema

Settore Servizi socio-educativi

Determinazione n. 00520 del 31/05/2016
N. Prog. 831

Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONI DI SERVIZIO TIROCINANTI DOTE COMUNE

IL DIRIGENTE **Servizi socio-educativi**

PREMESSO che con la determinazione dirigenziale n. 01264 (2013/27/00025) del 20/12/2013, la determinazione dirigenziale n. 00656 (2014/27/00014) del 13/06/2014 e la determinazione dirigenziale n. 01337 (2014/27/00032) del 25/11/2014 sono stati avviati progetti di DoteComune presso i Servizi Sociali, i Servizi Socio-Educativi, la Biblioteca Comunale e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Crema;

PRESO ATTO che ANCI Lombardia offre agli enti aderenti al percorso Dote Comune i seguenti servizi:

- Progettazione dell'intervento formativo e di tirocinio personalizzato
- Erogazione dell'attività di formazione d'aula
- Assistenza al Comune per la gestione del tirocinio
- Monitoraggio del progetto
- Fornitura del sistema informativo online per la certificazione delle competenze
- Certificazione delle competenze
- Apertura di una posizione INAIL e di una copertura INAIL per ogni giovane partecipante
- Sottoscrizione di una assicurazione infortuni e RC verso terzi e spese mediche per infortunio in favore di ogni giovane coinvolto nel progetto Dote Comune
- Erogazione dell'indennità di partecipazione forfetaria per ogni giovane partecipante;

DATO ATTO che per il corretto svolgimento delle attività formative previste nei progetti e organizzate da ANCI Lombardia, i tirocinanti sono stati autorizzati ad effettuare delle missioni di servizio, sostenendo delle spese di trasporto;

CONSIDERATO che è a carico dell'Ente ospitante, come stabilito dall'Accordo di regolamentazione, il rimborso delle spese sostenute dai tirocinanti per le trasferte di viaggio per la partecipazione alle giornate formative calendarizzate da ANCI Lombardia per la formazione generale e specifica;

VISTE le ricevute relative alle spese di trasporto presentate dai tirocinanti e allegate alle autorizzazioni ad effettuare missioni di servizio, conservate agli atti;

RITENUTO necessario procedere al rimborso delle predette spese, in relazione alle missioni autorizzate dal Comune di Crema, come da allegato elenco parte integrante della presente determinazione;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere, ai sensi di quanto indicato in premessa, al rimborso delle spese di viaggio relative alle missioni di servizio dei tirocinanti nell'ambito dei progetti di DoteComune, come da allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 1.125,65 sul cap. 1562/37 "Assistenza scolastica orientagiovani – convenzione ANCI per servizio civile – prestazioni" del Bilancio 2016;
- 3) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza relativi alla liquidazione delle somme suddette;
- 4) di comunicare, ai sensi dell'art. 191, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 30/05/2016

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

31/05/2016

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

NR	Cod. Mecc.	Cap/Art..	Impegno Origine	ESPF.	Descrizione	Soggetto	Importo	Numero Impegno
1	1040503	1562/37	-	2016	RIMBORSO SPESE MISSIONI DI SER	CREDITORI DIVERSI	1.125,65	1553

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile

06/06/2016

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli