



Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Amministrativa

N. 61 Area Amministrativa del 23/10/2015	Oggetto: RIMBORSO SPESE AL VOLONTARIO SERVIZIO CIVILI ANNO 2014-2015 E PROGETTO GARANZIA GIOVANI ANNO 2015 - 2016 SIG.RA MANGIAGALLI LUDOVICA
N. 200 Registro Generale del 23/10/2015	

Determinazione Area Amministrativa

OGGETTO:

**RIMBORSO SPESE AL VOLONTARIO SERVIZIO CIVILI ANNO 2014-2015 E PROGETTO
GARANZIA GIOVANI ANNO 2015 - 2016 SIG.RA MANGIAGALLI LUDOVICA**

Proposta n. 214 del 20/10/2015

Il Responsabile Area Amministrativa

Premesso che:

- nel periodo dal 3/2/2014 al 2/2/2015 la Sig.ra Mangiagalli Ludovica ha prestato servizio presso questo Ente come volontaria del Servizio Civile, come da delibera G.C. n. 76 del 22/5/2013 di adesione ai progetti con ANCI Lombardia per l'avvio di volontari nell'anno 2014;
- Che nei giorni 1/12 e 18/12/2014 ha partecipato ad alcune giornate di formazione obbligatorie presso la sede ANCI di Milano;
- Dal 7/6/2015 la Sig.ra Mangiagalli Ludovica è in forza presso l'Ente come volontaria selezionata nell'ambito del progetto "Garanzia Giovani" di Regione Lombardia approvato con delibera G.C.n. 159 del 29/11/2014;
- Che nei giorni 15 – 16 e 25 giugno 2015 ha partecipato ad alcune giornate di formazione obbligatorie presso la sede ANCI di Milano;

Considerato che la volontaria Mangiagalli Ludovica ha sostenuto le spese di viaggio per raggiungere la sede del corso quantificate in € 15,60 con riferimento al primo anno di servizio volontario civile (giorni 1 e 18/12/2014) e che con nota pervenuta al prot. N. 4848 in data 09/07/2015 ne chiede il rimborso, nonché spese quantificate in € 32,50 con riferimento al servizio garanzia giovani tutt'ora in corso (giorni 15-16 e 25/6/2015) e che con nota prot. N. 4847 del 09/07/2015 ne chiede il rimborso;

Dato atto che il contratto per lo svolgimento del servizio civile, sottoscritto dal volontario, prevede il rimborso da parte dell'Ente ospitante delle spese di viaggio sostenute dai volontari per il raggiungimento delle sedi per i corsi di formazione:

Ritenuto di accogliere le richieste in argomento;

Visto il B.P. 2015 e pluriennale 205/2017 approvato con delibera C.C. n. 37 del 10/04/2015;

Vista la delibera G.C. n. 67 del 22/4/2015 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area

DETERMINA

1. Di riconoscere la somma complessiva di **€ 48,10** per il rimborso delle spese viaggio sostenute dalla Sig.na Mangiagalli Ludovica, volontaria del servizio civile anno 2014/2015 (giorni 1 e 18/12/2014) e del progetto garanzia giovani anno 2015/2016 (giorni 15-16 e 25/06/2015) per il raggiungimento della sede Anci di Milano per i corsi di formazione obbligatori;
2. Di assumere l'impegno di spesa di **€ 48,10** a carico del **Cap. 13302 dell'intervento 1.01.02.03 del BP 2015** che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di liquidare l'importo di € 48,10 a favore della Sig.na Mangiagalli Ludovica demandando alla stessa il ritiro dell'importo brevi mano allo sportello della Tesoreria Comunale avente sede in P.le Europa;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
5. Di dare atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
6. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Li 20/10/2015

Il Responsabile Area Amministrativa
Rag. Giovanna Bailo

AREA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 48,10 al cap. 13302 int 1.01.02,03 del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 569...

Data 21/10/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Capettini rag. Paola