



DETERMINAZIONE n. 820 del 07/11/2011

OGGETTO: Impegno e liquidazione per rimborso spese per tirocinio di formazione ed orientamento.

L'anno duemilaundici il giorno 7 del mese di novembre

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 del 31-12-2010;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO CHE: con delibera n. 113 de 20/09/2010 la G.M. ha approvato lo schema di convenzione, da stipulare con l'Università degli studi " G. D'Annunzio", per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento da svolgersi all'interno dei servizi in essere, nell'ambito del percorso di formazione-lavoro degli studenti;

CHE è stata stipulata la Convenzione di cui sopra;

CHE il Comune di Ortona, per l'anno 2011, ha accolto n. 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento dal 1 febbraio 2011 al 31 luglio 2011, utilizzati presso il servizio tecnico/demanio;

CONSIDERATO che la formazione in tirocinio non comporta alcuna spesa per l'ente ad eccezione di un rimborso spese per i soggetti in tirocinio;

CONSIDERATO di quantizzare in euro 5,00 al giorno quale rimborso spese (biglietti pullman/treno) per i soggetti in tirocinio, secondo i giorni di presenza;

RITENUTO pertanto impegnare e liquidare la somma necessaria;

DETERMINA

- 1) Impegnare la spesa di euro 2775,00 al Cap. 840 del Bilancio 2011 quale rimborso spese per l'utilizzo di 5 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento dal 1 febbraio 2011 al 31 luglio 2011, presso il servizio tecnico/demanio;
- 2) – a) liquidare al Sig. BALDONERO Mauro nato a Chieti il 03/10/1985 codice fiscale BLDMRA85R03C632Y, la somma di euro 250,00 per rimborso spese dal 01/02/2011 al 31/03/2011, mediante bonifico bancario IBAN: IT 8550316901600CC0010178762;
- b) liquidare al Sig. REMIGIO Alessandro nato a Pescara il 08/10/1986 , codice fiscale RMGLSN86R08G482V, la somma di euro 450,00 per rimborso spese dal 01/02/2011 al 15/05/2011, mediante bonifico bancario IBAN: IT 1650100577340000000003017;
- c) liquidare alla Sig.na SCARINCI Lucia nata a Ortona il 18/12/1976 codice fiscale SCRLCU76T58G141Z, la somma di euro 775,00 per rimborso spese dal 01/02/2011 al 31/07/2011, mediante bonifico bancario IBAN : IT 48Z05550777800000000462694;
- d) liquidare alla Sig.na NINIOS Cristina nata a Taranto il 28/04/1982 codice fiscale NNSCST82D68L049M, la somma di euro 775,00 per rimborso spese dal 01/02/2011 al 31/07/2011, mediante bonifico bancario IBAN : IT 21N0103015404PREP94879852;
- e) liquidare al Sig. CICHELLA Stefano nato Atri (TE) a il 06/11/1986 codice fiscale CCHSSN82S06A488W, la somma di euro 525,00 per rimborso spese dal 08/02/2011 al 15/06/2011, mediante bonifico bancario IBAN IT 10A0847377000000000115867;
- 3) Imputare la spesa di euro 2775,00 al cap. 840 del Bilancio 2011;
- 4) Dare mandato al Dirigente servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
a.l.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 08 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993