



COMUNE DI VEGLIE  
(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DEL SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE  
SERVIZIO Servizi Sociali

**Numero 24 del 09/02/2010**

**Numero 52 Reg. Generale del 09/02/2010**

**OGGETTO: PROGETTO "PIT 8" - LIQUIDAZIONE II ANNUALITA'**

L'anno 2010 il giorno 9 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **DE BENEDITTIS Antonio**, Responsabile del SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE - Servizio Servizi Sociali:

**Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

**Premesso:**

- **Che** con Determinazione R.G. n. 43 del 2.3.2009, è stata data prosecuzione al progetto PIT 8 "Patto per l'inclusione sociale, la legalità e la sicurezza" dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina, affidato nella gestione a questo Ente, per la realizzazione di tirocini formativi per un'ulteriore annualità rispetto alla scadenza prevista;

- **Che**, in adempimento, sono stati realizzati, a partire dal mese di aprile 2009 e sino a febbraio 2010, n.20 tirocini formativi, in collaborazione con n.10 aziende ospitanti;

- **Che** con le suddette aziende e i soggetti pubblici, aderenti all'iniziativa, è stato sottoscritto uno schema di Convenzione per regolare i rapporti tra questi e il comune di Veglie, prevedendo, tra l'altro, l'erogazione dell'importo di € 500,00 mensili per ciascun tirocinante ospitato, comprensivo degli oneri relativi a polizza assicurativa R.C. verso terzi e assicurazione INAIL del soggetto tirocinante, nonché un ulteriore compenso, quantificato in € 100,00 per ogni semestre di tirocinio, a favore dei tutor individuati all'interno dell'azienda;

**Vista** la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Veglie e l'Azienda Jentu S.Agr.r.l. in data 3.11.09, per la realizzazione di un tirocinio formativo, dal 19.11.09 al 18.02.10;

**Considerato** che si rende necessario procedere all'impegno delle somme relative alla realizzazione di tale intervento, provvedendo contestualmente alla liquidazione del relativo importo pari ad € 1.500,00 quale compenso per il tirocinante per n.3 mensilità.

**Viste** le proprie Determinazioni nn. 80 del 31.03.09 e 141 del 19.05.09 con le quali sono state impegnate le somme destinate al compenso per l'attività espletata dallo staff operativo e per l'attività di collaborazione assicurata dalle risorse umane individuate all'interno di questo ente per l'organizzazione, la gestione amministrativa e la rendicontazione dei tirocini;

**Considerato che** lo staff operativo previsto dal progetto PIT8 ha espletato quanto richiesto dallo stesso progetto, con il conseguimento dei risultati attesi;

**Considerato, altresì**, che le risorse umane impiegate per l'attività di collaborazione necessaria al raggiungimento dei suddetti obiettivi, hanno operato in sintonia con lo staff di coordinamento e secondo le modalità previste nell'apposito progetto-obiettivo allegato alla citata determinazione n. 141 del 19.05.09;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme indicate nei suddetti atti e precisamente:

Figura professionale	Compenso orario	n. ore mensili	n. ore totali	Compenso complessivo
Referente progetto	€ 23,00	30	360	€ 8.280,00
Tutor staff operativo	€ 23,00	18	216	€ 4.968,00
Istruttore amm.vo	€ 23,00	18	108	€ 2.484,00
contabile	€ 23,00	18	108	€ 2.484,00
Tutor azienda Monteco				€ 688,00
Tutor azienda Cantele				€ 100,00
Tutor azienda Emera				€ 100,00
Tutor azienda AXA				€ 400,00
Tutor azienda Panificio Rosetta				€ 100,00
Tutor azienda SPA				€ 300,00
Tutor azienda Gelmar				€ 150,00
Tutor azienda Jentu				€ 50,00
Totale Tutor aziendali				€ 1.888,00
<b>Totale</b>				<b>€ 20.104,00</b>

Visti gli atti da cui si desume l'attività lavorativa effettivamente svolta, nonché il dettaglio degli importi spettanti ai tutor aziendali in rapporto ai tirocini effettuati;

### DETERMINA

Di liquidare all'Azienda **Jentu S.Agr.r.l.** la somma di **€ 1.298,00**, per la realizzazione di un tirocinio formativo per tre mensilità intestando il mandato a JENTU S.Agr.r.l.c.da Masseria Marini -Guagnano P.IVA 03706070756 IT 75 N01030 11100 000000937406;

Di liquidare altresì, alle professionalità dello staff operativo e a quelle individuate all'interno dell'Ente e delle aziende per la necessaria attività di collaborazione, le somme indicate nello schema riportato in premessa, intestando i mandati a:

- Referente progetto - Assistente Sociale CALASSO Simonetta la somma di **€ 8.280,00**,
- Tutor staff operativo IANNE Palma nata a Salice Sal. il 24.11.1955 ed ivi residente in via Veneto 30 C. F. NNIPLM55S64H708P la somma di **€ 4.968,00**
- Istruttore amministrativo Longo Violala somma di **€ 2.484,00**
- Istruttore contabile Verrienti Maurizio la somma di **€ 2.484,00**
- Tutor azienda Monteco la somma di **€ 688,00** intestando il mandato a Monteco s.r.l., via Campania,80 – 73100 Lecce P.IVA 02153830753 c/o Banca Popolare Pugliese Iban: IT48 O 05262 79480 CC 0450010436 ;

- Tutor azienda Cantele la somma di € **100,00** intestando il mandato all' Azienda Vinicola Cantele S.R.L. c/o Banco di Napoli – Filiale di Campi Salentina Iban: IT 41 0 01010 79480 000027001448;
- Tutor azienda Emera la somma di € **100,00** intestando il mandato a Emera s.r.l., viale Rossini n.3, - 73100 Lecce P.IVA 03850920756 c/o Banca San Paolo Imi di Bollate Iban : IT74 P 0306920100100000012090
- Tutor azienda AXA la somma di € **400,00** intestando il mandato a all'azienda AXA s.r.l. – Monte dei Paschi di Siena – codice IBAN: IT86 S 01030 16002 0000 000 36845;
- Tutor azienda Panificio Rosetta la somma di € **100,00** intestando il mandato di pagamento a, intestando il mandato a Stefano Conversano – via Volta, 14 Carmiano (Le) P.IVA 03840580751 c/o Unicredit Banca – Filiale di Carmiano – codice IBAN: IT52 N 03002 79500 000001045367;
- Tutor azienda S.P.A. la somma di € **300,00**, intestando il mandato a S.P.A. codice IBANIT73L0526279480CC0451003879
- Tutor azienda Gelmar la somma di € **150,00** intestando il mandato di pagamento all' Azienda “Gelmar” s.r.l c/o Banca Popolare Pugliese – Ag. Di Veglie – via F.lli Bandiera – Veglie – IBAN: IT 63 J 05262 80150 CC0230000274;
- Tutor azienda Jentu la somma di € **50,00** intestando il mandato a JENTU S.Agr.l. IT 75 N01030 11100 000000937406;

Imputare gli importi suddetti ammontanti a complessi € **21.402,00** sul cap.746/4 del bilancio corrente che presenta la necessaria copertura

Il presente approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
DE BENEDITTIS Antonio

- Il Responsabile di Ragioneria preso nota dell'impegno di spesa appone il visto attestante la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
ALEMANNO Cosimo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

- Che la presente determinazione:

Verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici (N. \_\_\_\_\_ Reg. Pub.);

- Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.

Veglie, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
CANNAZZA Pierluigi