



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N.

Data 15/12/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PER SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2017.-

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dr.ssa Rossella Campagna (C.F. CMPRSL73E69C421Z);;

Importo: € 800;

Norma o titolo: Determine Resp. Settore Amm.vo n. 273/2016 e n.69/2017;;

Ufficio e funzionario: Settore Amm.vo – Responsabile Dott. Vincenzo Scelfo;;

Modalità affidamento: Selezione pubblica per il conferimento di incarico di assistente sociale;

LINK: DISCIPLINARE ASSISTENTE SOCIALE CAMPAGNA E INTEGRAZIONE.DOC;

Il Responsabile del Procedimento dei Servizi Scolastici e Sociali sottopone all'approvazione del Responsabile del Settore Amministrativo la proposta di determinazione di cui all'oggetto per le motivazioni di seguito indicate:

PREMESSO :

- **Che**, a seguito di rinuncia dell'avente diritto e scorrimento di graduatoria, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1 del 05/01/2017, è stato conferito incarico professionale di Assistente Sociale alla Dott.ssa Rossella Campagna, nata a Cefalù il 29/05/1973 e ivi residente in Cortile U2 s.n.c, iscritta al N.3244 – Sez. A, dell'Albo degli Assistenti Sociali della provincia di Palermo - P.I.V.A. : IT06315310828;

- **Che** con successiva determinazione n. 273 del 30/11/2016 è stato assunto relativo impegno di spesa per il complessivo importo presunto di € 6.000,00, necessario per l'espletamento dell'incarico conferito per mesi dodici, facendolo gravare sul capitolo 33843 del bilancio 2016/2018, esercizio 2017 ;

- **Dato atto** che con delibera di G.M. n.32 del 23/03/2017, esecutiva, è stato espresso atto di indirizzo per l'integrazione di n.6 ore settimanali di prestazioni professionali per l'Assistente Sociale e che con successiva determinazione n.69 del 31/03/2017, adottata dal Responsabile del Settore Amm.vo f.f., è stata prenotata, sul bilancio dell'Ente, la differente somma di €2.850,64, ad integrazione della somma di €6.000,00 già impegnata per l'attività da svolgersi, necessaria per il potenziamento delle suddette ore a decorrere dal mese di Aprile 2017,

- **Che**, in relazione a quanto sopra, il compenso mensile è stato rideterminato in complessivi €800,00, comprensivo di oneri previdenziali e soggetto a ritenuta d'acconto a norma di legge ;

- **Che** con nota prot. n.3703 del 03/04/2017, è stata data comunicazione all'Assistente Sociale dell'avvenuta integrazione oraria a decorrere dal mese di Aprile 2017;

- **Che**, in forza dell'atto G.M. n.32/2017 sopra indicato, con determina del responsabile del settore amministrativo n.213 del 30/10/2017 si è proceduto ad integrare l'impegno di spesa assunto con atto n.273/2016, di ulteriori €2.800,00 al fine dare copertura finanziaria alle ore aggiuntive di attività professionale effettuata dall'Assistente Sociale;

- **Che** ai fini della liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese di Novembre 2017, la Dott.ssa Rossella Campagna, ha emesso propria fattura elettronica n.8/PA del 05/12/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n.15109 del 06/12/2017, dell'importo complessivo di **€800,00**, esente I.V.A. in quanto soggetto aderente al regime fiscale dei contribuenti minimi ai sensi dell'art.27 c.1/2 del D.L. 98/2011;

- **Dato atto** che la fattura elettronica emessa è pervenuta all'Ente tramite la PEC dell'Ufficio protocollo, a mezzo apposito *Sistema Di Interscambio* di cui al D.M.E.F. del 07/03/2008, ed è stata emessa a norma dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n.66, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”*;

- **Considerato** che la suindicata fatturazione non soggiace all'obbligo dell'acquisizione preventiva del CIG per come previsto al 2° c., lett.a) dell'art.25 del succitato D.L. n.66/2014, meglio precisato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione del 7 luglio 2011, n.4, punto 3.12, concernente *“Incarichi di collaborazione”* ex art.7, comma 6° del D.Lgs.vo n.165/2001;

- **Dato atto**, inoltre, che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato nel periodo sopra indicato per il totale delle ore previste e che l'importo da liquidarsi rientra nell'impegno di spesa;

- **Ritenuto** che sussistono le condizioni tutte per potersi procedere alla liquidazione della fattura sopra esposta;

- **Preso atto** che con deliberazione C.C. n.52 del 28/07/2017 è stato approvato il bilancio previsionale 2017-2019 e relativa nota integrativa;

- **Vista** la determinazione n.134 del 08/05/2007 adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo, con la quale si è proceduto alla modifica ed integrazione delle determinazioni n.267 del 17/11/2005, avente ad oggetto "Individuazione Responsabili del procedimento del Settore Amministrativo", assegnando allo scrivente i procedimenti amministrativi afferenti i Servizi Scolastici e Sociali;

Visti :

- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La documentazione in atti ;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- Al Responsabile del Settore Amministrativo di **liquidare e pagare** alla Dott.ssa Rossella Campagna, nata a Cefalù il 29/05/1973 e ivi residente in Cortile U2 s.n.c, C.F. CMPRSL73E69C421Z - P.I.V.A. : IT06315310828, la complessiva somma di **€ 800,00**, di cui alla fattura elettronica n.8/PA/2017 indicata in premessa, per il servizio prestato nel mese di Novembre 2017, **mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura;**

- **Dare atto** che la somma anzidetta va imputata al Capitolo 33843 Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99.999, del bilancio, esercizio finanziario 2017, a decurtazione dell'impegno di spesa n.623/16, assunto con determinazione n.273/2016, integrato con successiva determinazione n.213/2017, in premessa richiamate;

- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;

- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;

- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del procedimento
f.to (Sig. Luciano Onorato)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la su estesa proposta di determinazione, concernente la liquidazione della fattura emessa dall'Assistente Sociale Dott.ssa Rossella Campagna per il servizio prestato nel mese di Novembre 2017, che assume a motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come formulata;

VISTI altresì:

- Il D.Leg.vo 267/2000;
- La L.R. n. 30/2000;
- Le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio ;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/07/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 -2019 e relativa nota integrativa;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Lo Statuto comunale di questo Ente;
- Visto l'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
- La documentazione in atti;

- **ATTESA** la propria competenza per l'adozione del presente atto, giusta Determina Sindacale n.29 del 30/12/2008;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** alla Dott.ssa Rossella Campagna, nata a Cefalù il 29/05/1973 e ivi residente in Cortile U2 s.n.c, C.F. CMPRSL73E69C421Z - P.I.V.A. : IT06315310828, la complessiva somma di **€ 800,00**, di cui a fattura elettronica **n.8/PA/2017** indicata in premessa, per il servizio prestato nei mesi di Settembre e Ottobre 2017, **mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura;**
- **Dare atto** che la somma anzidetta va imputata al Capitolo 33843 Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99.999, del bilancio, esercizio finanziario 2017, a decurtazione dell'impegno di spesa n.623/16, assunto con determinazione n.273/2016, integrato con successiva determina n.213/2017, in premessa richiamate;
- **Trasmettere** la presente determinazione al Settore Economico Finanziario per l'esecuzione;
- **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, per come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge n. 213 del 2012;
- **Dare atto**, infine, che la presente determinazione va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Amministrativo.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dott. Vincenzo Scelfo

Verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, si dispone l'emissione del mandato di pagamento .
Addì 12.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo <u>33843</u>	Prenotazione Impegno n.623/16	Euro <u>800,00</u>
-----------------------	-------------------------------	--------------------