



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: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 125

Data 12/04/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PER SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI MARZO 2019.

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dr.ssa Rossella Campagna (P.IVA IT06315310828);

Importo: € 800,00;

Norma o titolo: Determine Resp. Settore Amm.vo n. 401 del 17/12/2018;

Ufficio e funzionario: Settore Amm.vo – Responsabile Proc. Sig. Luciano Onorato;

Modalità affidamento: Affidamento diretto

Link: Affidamento servizio sociale 2019.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 con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.401 del 17/12/2018 si è proceduto a rinnovare per dodici mesi, dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, l'incarico professionale di Assistente Sociale già conferito 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 la succitata determinazione è stato assunto contestuale impegno di spesa per il complessivo importo di € 9.600,00, calcolato nella misura mensile di €.800,00 per l'espletamento n.12 ore settimanali, facendolo gravare sul capitolo 33843 – Cod. bilancio 12.04-1.03.02.99 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2019 ;

- **Che** ai fini della liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese di Marzo 2019, la Dott.ssa Rossella Campagna, ha emesso propria fattura elettronica n.10 del 10/04/2019, acquisita al protocollo dell'Ente n.4254 del 10/04/2019, dell'importo di **€.800,00**, esente I.V.A. in quanto soggetto aderente al regime forfettario di cui all'art.1, c. da 54 a 89 della L.190/2014, per come modificata dalla L.205/2015 ed infine con L.145/2018, c.d. legge di bilancio 2019;

- **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”*;

- **Dato atto** che, per come espressamente previsto al 2° comma, punto 1) del succitato art.25, la succitata fattura riporta il codice identificativo di gara - **CIG N. ZE82658CEA** - acquisito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante *“Piano straordinario contro le mafie”*;

- **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.30 del 16/07/2018 è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 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;

P R O P O N E

- 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.10/2019 indicata in premessa, per il servizio prestato nel mese di Marzo 2019, **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 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa n.606/18, assunto con determinazione n.401/2018 in premessa richiamata;
- **Dare atto** che il codice CIG relativo all'intervento anzidetto è il seguente:
Codice CIG: **ZE82658CEA**;
- **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 determinate 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 Marzo 2019, 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.30 del 16/07/2018 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 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 alla fattura elettronica n.10/2019 indicata in premessa, per il servizio prestato nel mese di Marzo 2019, **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 2019, a decurtazione dell'impegno di spesa n.606/18, assunto con determinazione n.401/2018 in premessa richiamata;
- **Dare atto** che il codice CIG relativo all'intervento anzidetto è il seguente:
Codice CIG: **ZE82658CEA**;
- **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 _____		
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo <u>33843</u>	Prenotazione Impegno n. ____/____	Euro <u>800,00</u>