



**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: onorato@comune.castellana-sicula.pa.it  
sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

**DETERMINA N. 200**

**Data 12/07/2019**

**Oggetto: PON INCLUSIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PER POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZIO SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2019. CODICE CUP. F51H17000350006.-**

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 922,08;

Norma o titolo: Determina Resp. Settore amm.vo n.402/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK: POTENZIAMENTO SIA 2019.DOC;

## Il Responsabile del Settore Amministrativo

- **Richiamata** la propria determina n.271 del 21/12/2017, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta, con la quale si è proceduto ad estendere l'incarico professionale all'Assistente Sociale Dott.ssa Rossella Campagna, in servizio presso questo Ente, per il Potenziamento delle funzioni del Servizio Sociale Professionale e di Segretariato Sociale in attuazione del progetto PON Inclusione, finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 (*Avviso n. 3/2016*);

- **Preso atto** che con ulteriore determina n.402 del 17/12/2018 il predetto incarico è stato prorogato sino al 31/12/2019;

- **Atteso** che il costo orario previsto è pari ad € 18,08, per un costo presuntivo, complessivo, mensile di €.932,928 ed una previsione annuale complessiva di € 11.195,14;

- **Che** ai fini della liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese di Giugno 2019, la Dott.ssa Rossella Campagna, ha emesso propria fattura elettronica n.21/PA dell'11/07/2019, acquisita al protocollo dell'Ente n.7859 del 12/07/2019, dell'importo complessivo di **€.922,08**, 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 il servizio di cui trattasi è stato regolarmente effettuato nel periodo sopra indicato per un totale di **n.51** ore che moltiplicate per il costo orario di **€.18,08** restituisce una spesa di **€.922,08**, rientrante nell'impegno di spesa assunto oltre che nel limite delle ore mensili da effettuare;

- **Dato atto**, inoltre, 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 riporta il seguente codice CIG: **Z68265B102**, relativo all'intervento anzidetto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché il codice CUP: **F51H17000350006**, assegnato al progetto PON Inclusione – comune di Castellana Sicula, finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 al Distretto Socio Sanitario n.35 di Petralia Sottana;

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

- **Dato atto** che con deliberazione C.C. n.30 del 16/07/2018 è stato approvato il bilancio previsionale 2018-2020 e relativa nota integrativa;

### 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;

- **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 **€ 922,08**, di cui a fattura elettronica **n.21/PA/2019**, indicata in premessa e che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, a saldo del servizio prestato nel mese di Giugno 2019, **mediante accredito bancario sul conto corrente indicato in fattura**;
- **Dare atto** che la somma anzidetta va imputata al Capitolo 33844, codice di bilancio 12.03 – 1.04.02.05 del bilancio 2018/2020, esercizio 2019 a decurtazione dell'impegno di spesa n.607/18 assunto con determina n.402 del 17/12/2018;
- **Dare atto** che i codici **CIG** e **CUP** relativi all'intervento anzidetto sono i seguenti:  
Codice CIG: **Z68265B102**  
Codice CUP assegnato al progetto PON Inclusione: **F51H17000350006**
- **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 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 16.07.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Rosanna Russo

|                       |   |                           |
|-----------------------|---|---------------------------|
| Capitolo <u>33844</u> | Prenotazione Impegno n.607/18 eser. <u>2019</u> | Euro <b><u>922,08</u></b> |
|-----------------------|---|---------------------------|