



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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 308

Data 03/10/2019

**Oggetto: PON INCLUSIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE
ONORATO LUCIANO PER POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZIO
SOCIALE . MESI DI LUG.-AGO. E SET. 2019 - CODICE CUP.
F51H17000350006.-**

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dip. Sig. Luciano Onorato (C.F. NRT LCN 54C14G510D);

Importo: € 524,88;

Norma o titolo: Determina Resp. Settore Amm.vo n.403/2018;

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

Modalità affidamento: Affidamento diretto;

LINK:

Il Responsabile del Settore Amministrativo

- **Premesso** che propria determina n.1 de 02/01/2018, che qui integralmente si richiama, si è proceduto ad integrare le ore di servizio del dipendente Sig. Luciano Onorato, per l'anno 2018, per n.4 ore settimanali per il Potenziamento delle funzioni di 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);

- **Atteso** che con ulteriore determina n.403 del 17/12/2018 l'integrazione oraria di cui sopra è stata prorogata sino al 31/12/2019 assumendosi, contestualmente, relativo impegno di spesa sul bilancio dell'Ente;

- **Dato atto** che l'integrazione oraria di cui sopra è finanziata con oneri a carico del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2010 – PON Inclusione e che il costo orario previsto, pari ad € 14,58, determina una spesa presuntiva media mensile di € 250,776 ed annuale di € 3.009,312;

- **Accertato che** l'attività di potenziamento del servizio socio professionale di questo Ente è stata regolarmente svolta dal dipendente incaricato e che nel periodo Luglio / Settembre 2019 sono state effettuate complessivamente n.36 ore di servizio, oltre al servizio ordinario, da parte del dipendente Luciano Onorato, rilevate dall'apposito registro firma;

- **Preso atto** che il costo orario previsto è pari ad € 14,58, e che, pertanto, la spesa maturata nel suddetto periodo ammonta a complessivi €.524,88, rientrante nell'impegno di spesa assunto;

- **Che** ai fini della liquidazione delle prestazioni effettuate nel periodo Luglio / Settembre 2019, il dipendente in parola ha predisposto apposito prospetto delle ore lavorate in detto periodo, recante il codice CUP **F51H17000350006**, assegnato al progetto finanziato al Distretto Socio Sanitario n.35 di Petralia Sottana;

- **Ritenuto** che sussistono le condizioni tutte per potersi procedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate dal dipendente in parola;

- **Dato atto** che con deliberazione C.C. n.40 del 15/07/2019 è stato approvato il bilancio previsionale 2019-2021 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.11 del 07/07/2017;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- **Liquidare e pagare** al dipendente Sig. Luciano Onorato, nato a Petralia Soprana il 14/03/1954 e residente in Blufi, Via S. Andrea, 3, C.F. NRTLCN54C14G510D , la complessiva somma di **€.524,88**, al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali ed assistenziali, secondo il prospetto del servizio prestato nel periodo Luglio / Settembre 2019, **mediante accredito sul conto corrente postale dallo stesso indicato per la corresponsione degli emolumenti;**
- **Dare atto** che la somma anzidetta va imputata sul bilancio dell'Ente, al Cap.33710 - Intervento cod. 12.04 - 1.01.01.01 del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio 2019 a decurtazione dell'impegno di spesa assunto con determina n.403 del 17/12/2018;
- **Che** il codice CUP relativo al progetto PON Inclusionione in oggetto indicato è il seguente:
Codice CUP : **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 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 08.10.19

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

Capitolo <u>33710</u>	Prenotazione Impegno n .608/18/19	Euro <u>524,88</u>
-----------------------	--------------------------------------	---------------------------