



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: onorato1@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI

DETERMINA N. 331

Data 16/10/2019

Oggetto: *PON INCLUSIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PER POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZIO SOCIALE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. CODICE CUP. F51H17000350006.-*

Tipologia: Liquidazione

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

Importo: € 1.157,12;

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 Inclusion, 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 nei mesi di Agosto e Settembre 2019, la Dott.ssa Rossella Campagna ha emesso, in data 15/10/2019, proprie fatture elettroniche n.26/PA dell'importo di **€ 650,88**, e n.28/PA dell'importo di **€ 506,24**, acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente ai nn.12088 e n.12091 del 15/10/2019, e così per un ammontare complessivo di **€ 1.157,12**, 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 n.36 ore effettuate nel mese di agosto e n.28 ore nel mese di settembre 2019 e così per un totale di **n.64** ore che moltiplicate per il costo orario di **€ 18,08** restituisce una spesa complessiva di **€ 1.157,12**, 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 Inclusion – 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 delle fatture sopra esposte;
- **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** 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 **€ 1.157,12**, di cui a fatture elettroniche **n.26/PA e n.28/PA** del 15/10/2019, indicate in premessa e che alla presente si allegano per farne parte integrante e sostanziale, a saldo del servizio prestato nei mesi di Agosto e Settembre 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 2019/2021, esercizio finanziario 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 22.10.19

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

Capitolo <u>33844</u>	Prenotazione Impegno n.607/18 eser. <u>2019</u>	Euro <u>1.157,12</u>
-----------------------	---	-----------------------------