



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 AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 85

Data 10/03/2021

Oggetto: PON INCLUSIONE – LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE DI BELLA ROSARIO PER POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZIO SOCIALE . MESE DI FEBBRAIO 2021 .
CODICE CUP. F51H17000350006.-

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Dip. Sig. Rosario Di Bella (C.F. DBLRSR69P29G792P);;

Importo: € 215,04;;

Norma o titolo: Determina Resp. Settore Amm.vo n. 13/2021;;

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.13 del 12/01/2021, che qui integralmente si richiama, si è proceduto ad integrare le ore di servizio del dipendente Sig. Rosario Di Bella , per il primo semestre 2021, 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);

- **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 € 13,44, determina una spesa presuntiva media mensile di € 231,17;

- **Accertato che** l'attività di potenziamento del servizio socio professionale di questo Ente è stata regolarmente svolta dal dipendente incaricato e che nel mese di Febbraio 2021 sono state effettuate complessivamente n.16 ore di servizio, oltre al servizio ordinario, da parte del dipendente, rilevate dall'apposito registro firma;

- **Preso atto** che il costo orario previsto è pari ad € 13,44, e che, pertanto, la spesa maturata nel suddetto periodo ammonta a complessivi € 215,04, rientrante nell'impegno di spesa assunto;

- **Che** ai fini della liquidazione delle prestazioni effettuate nel mese di Febbraio 2021, il dipendente in parola ha predisposto apposito prospetto delle ore lavorate nel mese di Febbraio 2021, 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;

- **Preso atto** che con deliberazione C.C. n.27 del 12/12/2020, resa immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio previsionale 2020-2022 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. Rosario Di Bella, nato a Petralia Soprana il 14/03/1954 e residente in Polizzi Generosa, Via Collesano 47, C.F. DBLRSR69P29G792P, la complessiva somma di **€.215,04**, al lordo delle ritenute e degli oneri previdenziali ed assistenziali, secondo il prospetto del servizio prestato nel mese di Febbraio 2021, **mediante accredito sul conto corrente postale dallo stesso indicato**;
- **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 Inclusione 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 10.03.2021

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

Capitolo 33710 33715 34096	Prenotazione Impegno n.8/21 9/21 10/21	Euro <u>€. 215,04</u>
----------------------------------	--	------------------------------