



Comune di Eboli

REGISTRO GENERALE

N° 268 del 18/02/2018

PIANO DI ZONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO SETTORE N° 41 DEL 18/02/2018

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO
SEGRETARIATO SOCIALE CONFERITO ALL'ASSISTENTE SOCIALE BRUNO ANNA CIG:
Z521F24398.

Il Dirigente

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi

PREMESSO che:

- il Piano Sociale di Zona della prima annualità del III Piano Sociale Regionale dell'Ambito S03 ex S05, Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 05/12/2016, con Deliberazione n 23 e presentato on- line giusta ricevuta del Sistema Informativo Regionale il 29/12/2016;
- la programmazione relativa alla I annualità del III PSR, presentata dall'Ufficio di Piano, è risultata conforme al Piano Sociale Regionale e alle indicazioni operative della I annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2016 - 2018 con Decreto Dirigenziale N. 22 del 03/03/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 2240 R.G. del 30/12/2016, veniva costituito il Fondo Unico dell'Ambito S03 ex S05 per l'anno 2016, prima annualità di attuazione del III Piano Sociale Regionale, attraverso l'istituzione nel bilancio del Comune di Eboli, capofila dell'Ambito S03 ex S05, di capitoli dedicati nei quali confluiscono i trasferimenti regionali, le quote di compartecipazione comunale, i fondi europei a disposizione dell'Ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel Piano di Zona ed eventuali altre risorse pubbliche e/o private, gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell'Ambito;
- con Delibera n. 11 del 25/05/2017 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S03 ex S05 ha deliberato la stipula dei contratti per prestazioni di servizio agli operatori professionali del Piano di Zona, a valere sui fondi di compartecipazione comunale per l'anno 2017 per la durata di tre mesi, nelle more dell'espletamento dell'Avviso per la selezione pubblica degli operatori mediante concorso nonché nelle more dell'emanazione delle indicazioni operative per la II annualità del III Piano Sociale Regionale e del Decreto di ripartizione delle risorse da parte della Regione Campania per l'anno 2017;
- con determinazione dirigenziale R.G. n. 1052 del 09/06/2017 è stata accertata ed impegnata la compartecipazione comunale anno 2017 per i servizi Welfare d'accesso, SAAT ed Azioni di Sistema;
- con determina dirigenziale R.G. n. 1158 del 26/06/2017 veniva affidato il servizio sociale professionale nonché il servizio di segretariato sociale alla dott.ssa Bruno Anna, nata a Salerno il 23/10/1964 e residente in Eboli al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052, da espletarsi per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e, comunque, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività previste.

DATO ATTO che è stato sottoscritto disciplinare di incarico in data 04/07/2017 per l'espletamento delle attività suindicate.

RILEVATO che il predetto disciplinare prevedeva la prima anticipazione pari al 50% entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da erogarsi in seguito allo svolgimento di metà dell'attività prevista.

VISTE:

- la fattura n. 1/PA del 14/09/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, presentata dalla dott.ssa Bruno Anna, Salerno il 23/10/1964 ed ivi residente al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data in data 15/09/2017, al prot. n. 4399;
- la fattura n. 2/PA del 06/10/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, presentata dalla dott.ssa Bruno Anna, Salerno il 23/10/1964 ed ivi residente al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data in data 10/10/2017, al prot. n. 48051;
- la nota di credito n. 3 del 30/10/2017 dell'importo lordo di € 4,00, presentata dalla dott.ssa Bruno Anna, Salerno il 23/10/1964 ed ivi residente al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data in data 31/10/2017, al prot. n. 52048.

ACCERTATO che la predetta prestazione è stata regolarmente eseguita presso il Servizio Sociale nel Comune di Eboli.

DATO ATTO che la spesa complessiva di **€ 3.580,00** relativa alla realizzazione del progetto di cui in premessa, risulta impegnata al capitolo 10441, impegno n. 859 RR.PP.2017 del bilancio di previsione 2018 in fase di formazione ed approvazione, come da determinazione dirigenziale R.G. n. 1052 del 09/06/2017.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione in favore della dott.ssa Bruno Anna, nata a

Salerno il 23/10/1964 ed ivi residente al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052 della:

- fattura n. 1/PA del 14/09/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15/09/2017, al n. 4399;
- della fattura n. 2/PA del 06/10/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/10/2017, al n. 48051, rettificata dalla nota credito n. 3 del 30/10/2017 dell'importo lordo di € 4,00 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data in data 31/10/2017 al n. 52048, mediante accredito sul conto corrente bancario.

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile dell'Ufficio del Piano di Zona Ambito S3 ex S5, Decreto Sindacale N° 224 del 11/09/2017, Prot. N. 0043053 del 11/09/2017.

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

-di liquidare in favore della dott.ssa Bruno Anna, nata a Salerno il 23/10/1964 e residente in Eboli (SA) al Corso Garibaldi, n. 98, P. IVA 0560962052:

- la fattura n. 1/PA del 14/09/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 15/09/2017, al n. 4399;
- la fattura n. 2/PA del 06/10/2017 dell'importo lordo di € 1.792,00, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10/10/2017, al n. 48051, rettificata dalla nota credito n. 3 del 30/10/2017 dell'importo lordo di € 4,00, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data in data 31/10/2017 al n. 52048, mediante accredito sul conto corrente bancario;

-di dare atto che la spesa di **€ 3.580,00** relativa al servizio di cui all'oggetto risulta già impegnata al capitolo 10441 impegno n. 859 RR.PP.2017 del bilancio di previsione 2018 in fase di formazione ed approvazione, come da determinazione dirigenziale R.G. n. 1052 del 09/06/2017, come da determinazione dirigenziale R.G. n. 1052 del 09/06/2017;

-di dare atto che è stato attribuito il seguente CIG: **Z521F24398**;

-di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Carmine Caprarella, funzionario economico dell'U.d.P.;

-di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;

-di aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

-di aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

-di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

-di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Dirigente
dott. Giovanni Russo

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE CONFERITO ALL'ASSISTENTE SOCIALE BRUNO ANNA CIG: Z521F24398.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto. L'impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Capitolo	Importo	Impegno/Accertamento			
		E/U	Anno	Numero	Sub
10441	€ 3.580,00	U	2017	849	

Eboli, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

**N. 525 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal 26/02/2018 al 13/03/2018.

Data 26/02/2018



**IL DIRIGENTE
Giovanni Russo**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"