

OGGETTO: Liquidazione compenso al Collaboratore Autonomo dott.ssa Cerbino Caterina, per il periodo dal 21/10/2013 al 17/4/2014, quale onorario per il servizio di Psicologo-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTI:** il D. L.vo 267/2000, art 192; il vigente Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 21.05.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto n° 4 del 18/6/2012 con cui il Sindaco, dr. Vincenzo Corrado, ha riconfermato l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore Segreteria-Affari Generali-Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U.267/2000, al Sig. Antonio Mastrolorenzo;
- ATTESO** che con delibera di C.C. n.3 del 10/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni ricadenti nell'ambito sociale di zona Lagonegrese;
- PREMESSO** che con delibera di G.M. N.96 del 2/05/2001, esecutiva, veniva istituito l'ufficio di servizio sociale comunale con la seguente dotazione organica: 1 Assistente Sociale, 1 Psicologo, 1 Funzionario Amministrativo (Responsabile del servizio sociale comunale);
- VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n.25/2008, con la quale venivano stabiliti i criteri generali in materia di Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- VISTO** l'art.71 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi che disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, conformemente ai contenuti dell'art.46 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008;
- VISTA** la delibera di G.M. n° 72 del 6/8/2013 con la quale, tra l'altro, è stata attribuita la somma complessiva di € 22.390.00, per spese servizio assistente sociale e psicologo, imputata sul tit 1[^] -Funzione 10-Servizio 04-Intervento 03- dell'esercizio 2013;
- VISTA** la determina n° 361 del 26/8/2013 inerente l'impegno della somma di € 22.390.00 al tit 1[^] - Funzione 10-Servizio 04-Intervento 03- dell'esercizio 2013, per spese convenzioni collaboratori ufficio sociale comunale;
- VISTA** la determina n° 381 del 4/9/2013 relativa a:
- approvazione schema di avviso pubblico di selezione collaborazione autonoma a n°1 Psicologo;
- approvazione progetto degli obiettivi da realizzare;
- approvazione schema di convenzione;
- VISTA** la determina n° 440 del 17/10/2013 relativa al conferimento incarico di collaborazione allo psicologo d.ssa Cerbino Caterina per un anno, in conseguenza delle procedure di pubblica selezione;
- VISTA** la convenzione sottoscritta col predetto professionista in data 21/10/2013;
- VISTA** la relazione di rendiconto presentata, dal professionista sopra qualificato, in data **17/4/2014**, prot. **2097** relativa all'attività svolta dal professionista stesso, nel **periodo dal 21/10/2013 al 17/4/2014**;
- VISTA** la fattura n. **6 del 15/4/2014** di **€ 3.873.00** al lordo delle ritenute di legge, presentata dalla Dott.ssa Cerbino Caterina in allegato al rendiconto sopra citato, e relativa al compenso per il periodo dal 21/10/2013 al 17/4/2014 per n° **150 ore**;
- DATO ATTO** che gli atti inerenti la selezione per l'affidamento dell'incarico di assistente sociale sono stati trasmessi alla Corte dei Conti di Potenza con nota prot 6580 del 18/10/2013 ed alla Revisore

dei Conti- d.ssa Lucia Cecere- Potenza- con nota prot 5575 del 2/9/2013, per consentire ogni azione di controllo e di verifica;

RITENUTO di liquidare le fatture di cui sopra e di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento;

PRESO ATTO della regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato;

DETERMINA

- 1) Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare e pagare alla **Dott.ssa Cerbino Caterina nata ad Ajaccio (Corsica) il 24/05/1967** e residente a Viggianello (PZ) in via Gallizzi n.8, la somma lorda di **€ 3.873.59** quale **compenso professionale** per il periodo **dal 21/10/2013 al 31/3/2014 per n° 150 ore**, come da fattura n° **6 del 15/4/2014**, presentata dallo stesso professionista, in data 17/4/2014, prot 2097;
- 3) Di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del suddetto professionista, facendo gravare la spesa di **€ 3.873.59** sul Tit. I- Funz. 10- Serv.04- Interv.03 del Bilancio d'Esercizio 2014-gestione residui-
- 4) Dare atto che a conclusione del rapporto di collaborazione tutti gli atti di liquidazione verranno inviati alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Potenza.
- 5) Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune (www.comune.viggianello.pz.it);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonio Mastrolorenzo