

DET 115 DEL 27/4/2016

OGGETTO: Liquidazione compenso al Collaboratore Autonomo dott.ssa Manuela Prince, quale onorario per il servizio di Assistente Sociale-DET 12 DEL 1/2/2016- per il periodo 8/3/2016- 7/4/2016.
CIG Z7817D2647

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 prot 1324 del 24/02/2016 con cui il Commissario Prefettizio, d.ssa Fulvia Zinno, 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 determina n° 12 del 1/2/2016 relativa alla presa d'atto dei verbali della commissione ed affidamento incarico di collaborazione all'assistente sociale d.ssa Manuela Prince, da Castelluccio Inferiore, in conseguenza delle procedure di pubblica selezione di cui all'avviso prot 8010 del 30/12/2015;
- VISTA** la convenzione sottoscritta col predetto professionista in data 08/02/2016;
- VISTA** la delibera di G.M. n° 84 dell' 11/9/2015, inerente l'approvazione del piano esecutivo di gestione 2015, dove tra l'altro, risulta attribuita la somma complessiva di € 25.000.00, sul tit 1^ -Funzione 10-Servizio 04-Intervento 03- cap 13105-dell'esercizio 2015, da utilizzarsi per incarichi di collaborazione assistente sociale e psicologo;
- VISTA** la determina n° 322 del 18/9/2015 inerente l'impegno della somma di € 25.000.00 al tit 1^ -Funzione 10-Servizio 04-Intervento 03- cap 13105-dell'esercizio 2015, per spese convenzioni collaboratori ufficio sociale comunale, di cui € 11.343.00 da destinarsi all'assistente sociale;
- VISTA** la relazione di rendiconto presentate, dall'assistente sociale sopra qualificata, in data **8/3/2016**, prot. **1545** sull'attività svolta dal professionista stesso, riscontrata mediante controfirma dal R.d.S., e relativa al periodo 8/3/2016- 7/4/2016. (ore 58.50 x € 15.49)
- VISTA** la fattura n. 4 del 7/3/2016, al lordo delle ritenute di legge, presentata dalla Dott.ssa Manuela Prince in allegato al rendiconto sopra citato, e relativa al periodo 8/3/2016- 7/4/2016., presentata per la somma di € 906.17, al lordo delle trattenute;
- DATO ATTO** che, con nota prot 668 del 01/02/2016, sono stati inviati gli atti inerenti la selezione per l'affidamento dell'incarico di assistente sociale alla Corte dei Conti di Potenza ed alla Revisore dei Conti- d.ssa Lucia Cecere- Potenza- tramite pec ed e-mail, per consentire ogni azioni di controllo e di verifica;
- RITENUTO** di liquidare la fattura di cui sopra di importo complessivo pari ad € 906.17 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. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare, quale compenso professionale, alla **Dott.ssa Manuela Prince**, nata a Praia Mare il 12/5/1984 e residente a Castelluccio Inferiore (PZ) in via Napoli 20, la somma lorda di € 906.17, al lordo delle ritenute di legge, per le prestazioni relative al periodo 8/3/2016- 7/4/2016. a saldo della fattura citata in premessa,
3. Di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del suddetto professionista, facendo gravare la relativa spesa sulla Miss 12 - Interv 07- Tit 1 - Ma 103- cap 13105 del Bilancio d'Esercizio 2016-gestione residui;
4. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune (www.comune.viggianello.pz.it) sezione trasparenza atti amministrativi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Antonio Mastrolorenzo