



COMUNE DI OPPIDO LUCANO

(Provincia di Potenza)

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Via Bari, 16 – 85015 Oppido Lucano – www.comuneoppidolucano.net - tel.

0971.945002, fax 0971.945682,

– C.F. 80004850766 – p. IVA 00531090769

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1

-AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE -

REGISTRO SPECIALE	REGISTRO GENERALE
N° 053 DEL 01/07/2016	N° 089 DEL 01/07/2016

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE Ottobre-novembre e dicembre 2015 CIG: Z820E79F8D
----------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

PREMESSO

Che con Deliberazione G.C. n. 67/2001 veniva costituito l'ufficio socio-assistenziale del Comune di Oppido Lucano prevedendo la presenza costante, tra le altre figure, di un assistente sociale e di uno psicologo.

Che in data 01.12.2014 veniva sottoscritto l'affidamento dell'incarico professionale per l'espletamento dell'attività professionale di Assistente Sociale alla D.SSA ANGELINA TREZZA nata a Potenza il 18/07/1963 e residente in Potenza alla Via C.DA Baragiano 78/A, C.F. TRZ NLN 63L58 G942K P.IVA 01652580760;

Che le prestazioni vengono regolarmente svolte dalla professionista interessata nell'ambito delle specifiche competenze in materia sociale.

VISTA

la fattura n. 0004-2016-01E, presentata dalla D.SSA TREZZA Angelina, per prestazioni professionali relative al periodo da OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2015 per un importo complessivo di € 1.037,26.

Considerato che la fattura è stata redatta nel rispetto delle indicazioni e dei parametri economici indicati nella convenzione stipulata con il professionista citato.

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla professionista indicata per le prestazioni del servizio socio-assistenziale per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2015.

Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 10/05/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario corrente.

VISTO il T.U. EE.LL.

VISTO lo Statuto comunale, il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed il Regolamento comunale di contabilità

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di liquidare all'assistente sociale dott.ssa TREZZA Angelina nata a Potenza il 18.07.1963 C.F. TRZ NLN 63L58 G942K P.IVA 01652580760, l'importo complessivo di € 1.037,26 da cui detrarre la somma di € 170,04 a titolo di ritenuta d'acconto per un netto a pagare di € 867,22 per prestazioni professionali svolte nel mese di ottobre-novembre e dicembre 2015 a saldo della fattura n. 0004-2016-01E .
3. di imputare la spesa complessiva di € 1.037,26 all'intervento 1.10.01.03 del Bilancio di Previsione 2016 a carico dell'impegno n. 740/2016.

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE -
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

☐ *si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:*

Descrizione	Importo	Intervento BP
Compenso ufficio socio-assistenziale	€ 1.037,26	1.10.01.03

☐ *si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa";*

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(Dott.ssa Anna Lisa MARINO)

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

- Visto l'art. 184 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
- Accertata la regolarità della spesa liquidata
- Accertato che la stessa rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto;

AUTORIZZA

Per le motivazioni riportate in determina, l'emissione dei mandati di pagamento in favore dei seguenti creditori

- all'assistente sociale dott.ssa TREZZA Angelina nata a Potenza il 18.07.1963, l'importo complessivo di € 1.037,26 da cui detrarre la somma di € 170,04 a titolo di ritenuta d'acconto per un netto a pagare di € 867,22 per prestazioni professionali svolte nel mese di ottobre-novembre e dicembre 2015.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Anna Lisa Marino)
