



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

AMBITO C2

DETERMINAZIONE N.46 del 26/08/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI PERIODO 25 GENNAIO - 15 APRILE 2016

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA

VISTA la determina dirigenziale n. 71 del 02.02.2016 che qui si intende integralmente riportata;

VISTO il verbale dell'Ufficio di Piano del 1 aprile 2016;

CHE le Assistenti Sociali Dott. sse Proto Annalisa e Vinciguerra Felicia, appositamente incaricate con la su richiamata determina dirigenziale hanno regolarmente svolto le attività di cui al Servizio Sociale professionale per il periodo 25 gennaio – 15 aprile 2016;

ATTESO che l'importo di ogni singola prestazione per il periodo di riferimento (**25 gennaio 15 aprile 2016**) ammonta ad € **4.812,50** e che non supera l'importo previsto dall'art. 125, comma 10, del D. Lgs. N. 163/2006 entro il quale poteva procedersi all'affidamento diretto del servizio;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

L'art. 107 del D.Lvo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio ex art. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

D E T E R M I N A

PRENDERE ATTO dell'affidamento diretto delle prestazioni attinenti al servizio sociale professionale rese dalle assistenti sociali Dott.sse Proto Annalisa e Vinciguerra Felicia , affidato con determina dirigenziale n. 71 del 02.02.2016;

LIQUIDARE il corrispettivo per le prestazioni rese nel periodo 25 gennaio – 15 aprile 2016 dalle su richiamate assistenti sociali Dott.sse Proto Annalisa e Vinciguerra Felicia come segue:

Proto Annalisa	Fattura n. 02E/2016	euro 4.812,500
Vinciguerra Felicia	Fattura n. 02E/2016	euro 4.812,500

con accredito sul rispettivo IBAN indicato nella fattura;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

INCARICARE l'Ufficio di Segreteria, affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

DARE ATTO che la presente determinazione:

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.
- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza”

Il Responsabile del Settore

Sig. Michelina Piscitelli