



Comune di Ribera
Libero consorzio Comunale di Agrigento

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 430 DEL 16/07/2021

Oggetto: Liquidazione saldo per progettazione monitoraggio e verifica dei Piani di Zona del Distretto Socio Sanitario D6 da corrispondere al Sociologo convenzionato Dott.ssa XXXXXX.

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

Premesso che con Determina del Commissario Straordinario n. 28 del 19/05/2010 era stato conferito incarico di consulente per la progettazione del Piano di Zona 2010/20212 del Distretto Socio Sanitario D6;

Vista la Determinazione Sindacale n. 12 del 22/04/2013 ad oggetto “conferimento incarico al Sociologo Dott.ssa xxxxxxxx in qualità di consulente ai sensi dell’art. 14 delle Legge Regionale n. 7/1992” per le attività progettazione, programmazione sociale, monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2012/2012 del Distretto S.S. D6;

Vista la Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 305 del 27/06/2014 con la quale è stato liquidato l’acconto per l’incarico di consulente ricevuto con la predetta Determinazione Sindacale n. 12 del 22/04/2014;

Vista la Determinazione Sindacale n. 29 del 31/12/2014 ad oggetto “Conferimento incarico al Sociologo Dott.ssa xxxxxxxx in qualità di consulente ai sensi dell’art. 14 delle Legge Regionale n. 7/1992, per le attività progettazione, programmazione sociale, monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2013/2015 e del Piano di Azione e Coesione del Distretto S.S. D6;

Vista La Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 319 del 10/05/2017 relativa alla liquidazione dell’acconto alla Dott.ssa xxxxxxxxxx per le attività programmazione sociale, monitoraggio e verifica del P.d.Z. 2013/2015 e del Piano di Azione e Coesione 1° Riparto;

Vista la nota prot. n. 22086 del 30/12/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura elettronica n. 1/FE del 27/12/2019 di € 4.180,00 e la nota prot. n. 22087 del 30/12/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 2/FE del 27/12/2019 di € 887,00 prodotte dalla Dott.ssa xxxxxxxxxx a saldo per l’incarico di consulente conferitole con le suddette Determinazioni Sindacali n. 12 del 22/04/2013 e n. 29 del 31/12/2014, per attività di progettazione, monitoraggio e verifica Piani di Zona Distretto S.S. D6;

Rilevato che risultano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla voce “incarichi e consulenze” le Determinazioni Sindacali n. 12 del 22/04/2013 e n. 29 del 31/12/2014 con l’allegato “Disciplinare d’incarico” ed il Curriculum Vitae della Dott.ssa xxxxxxxxxx;

Vista la nota prot. Gen. n. 14797 del 04-09-2019 con la quale il Sindaco ha espresso parere favorevole alla liquidazione di quanto dovuto alla Dott.sa xxxxxxxxxx;

Ritenuto di liquidare alla Dott.ssa xxxxxxxxxx la complessiva somma di € 5.057,00 a saldo per incarico di consulente per attività di progettazione relativa al Piano di Zona triennalità 2013-15 triennalità 2010-12 e precedenti;

Considerato che il suddetto importo è esente d’I.V.A. ai sensi dell’art. 1 comma 100, L. 244/07;

Visto l’art. 28 del D.Lgs n° 77/95;

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267;

Visto l’art. 48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

1) di liquidare, a saldo, la complessiva somma di € 5.057,00 alla Dott.ssa xxxxxxxx, nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx C.F. xxxxxxxx e residente in xxxxx via xxxxxxxxxxxx, per l'incarico di consulente conferitole con le suddette Determinazioni Sindacali n. 12 del 22/04/2013 e n. 29 del 31/12/2014, per attività di progettazione, monitoraggio e verifica Piani di Zona Distretto S.S. D6.

2) di prelevare la somma di € 5.057,00 nel modo seguente: € 2.500,00 dall'intervento 11040316 art. 1, imp. 14/2730/15/1, € 1.680,00 dall'intervento 11040316 art. 1, imp. 2015/2053/15/1 ed € 887,00 dall'intervento 11040316 art. 1, imp. 2015/2055/2015/1;

3) di accreditare la suddetta somma sul conto corrente come specificato in fattura.

Allegati:

- Fattura n. 1/FE del 27/12/2019;
- Fattura n. 2/FE del 27/12/2019
- Relazione attività;
- Autorizzazione al pagamento a firma del Sindaco.

Impegno n. 14/2730/15/1

Somma impegnata	€ 2.500,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il seguente atto	€ 2.500,00
Differenza	€ 0,00

Impegno 15/2053/15/1

Somma impegnata	€ 1.680,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il seguente atto	€ 1.680,00
Differenza	€ 0,00

Impegno 15/2055/15/1

Somma impegnata	€ 877,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il seguente atto	€ 877,00
Differenza	€ 0,00

Il Responsabile del Servizio
F.to: (Dott.ssa Di Giorgi Rosaria)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to: (Dott. Raffaele Gallo)