



114

# COMUNE di ACCETTURA

## Copia

n° 96 del 08.04.2015  
Registro generale

area amministrativa

## DETERMINAZIONE n° 24 del 03 aprile 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture n. 01/2015, n. 02/2015, n. 03/2015 all'assistente sociale Cosimina Campagna. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015. Cod. CIG: ~~2630669774~~

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la propria determinazione n°93 del 01/08/2014, con la quale veniva approvato il verbale n. 1 del 31/07/2014 di conferimento incarico professionale di Assistente Sociale e veniva nominata la Dott.ssa Cosimina Campagna assistente sociale presso questo Comune per la durata di 12 mesi, con decorrenza 01/08/2014 per sei ore settimanali, dietro compenso orario netto di € 15,49 oltre IVA e contributi INPS;

**RICHIAMATA**, inoltre, la convenzione sottoscritta in data 01/08/2014 tra il comune di Accettura e l'assistente sociale Cosimina Campagna;

**VISTA** la propria determina n. 23 del 03/04/2015 di impegno di spesa per il servizio di assistente sociale ;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dall'assistente sociale Cosimina Campagna:

- n. 01 del 24/03/2015, dell'importo complessivo di € 453,55 per n. 24 ore di prestazioni professionali effettuate nel mese di gennaio 2015;
- n. 02 del 24/03/2015, dell'importo complessivo di € 453,55 per n. 24 ore di prestazioni professionali effettuate nel mese di febbraio 2015;
- n. 03 del 31/03/2015, dell'importo complessivo di € 566,93 per n. 30 ore di prestazioni professionali effettuate nel mese di marzo 2015;

**VISTA** la relazione prevista dall'art. 6 della convenzione, allegata ad ognuna delle fatture sopra citate;

**VISTO** il T.U.E.L. n°267/2000;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.151, comma 3, del Decreto legislativo n°267/2000, il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione in calce del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla liquidazione;

### DETERMINA

1. di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.474,03, di cui alle fatture n° 01/2015, di € 453,55, n. 2/2015, di € 453,55 e n. 03/2015, di € 566,93, all'assistente sociale Cosimina Campagna, per un totale di 78 ore di prestazioni professionali effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015;

2. di imputare la somma di € 1.474,03 al Tit. 1 cod.1.10.04.03 del bilancio corrente in fase di predisposizione;

3. di inviare copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il responsabile dell'area amministrativa  
F.to Rag. Salvatore VESPE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo n°267/2000, per la spesa della presente determinazione.

Accettura, il

Impegno n° 333/2015

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Rag. Salvatore Vespe

### **CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per restarvi quindici giorni consecutivi.

Accettura, il 09-04-15

Per copia conforme per uso amministrativo.  
Accettura, il

Il messo comunale  
*Walter Labbate*  
il responsabile