



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

153

in data

07/03/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DOTT.SSA ERIKA SECCHI PER
L'ATTIVITA' DI PSICOLOGA SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO E
FEBBRAIO 2011.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 12/04/2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2010;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al settore Amministrativo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.1.2011 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2011;

Visto l'art. 151 del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, con il quale è disposta la proroga al 31.03.2011 per l'approvazione del bilancio di previsione 2011;

Visto l'art. 163 del Dlgs 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio del bilancio;

Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 213 del 30.03.2010, con cui è stato conferito l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di psicologa nell'ambito dell'équipe sociale multiprofessionale alla Dott.ssa Secchi Erika nata a Cagliari il 19.09.1975 e residente in Cagliari, Via Ariosto n. 22 C.F. SCCRKE75P59B354L per la durata di anni DUE a decorrere dal 01.04.2010;

Vista la convenzione stipulata in data 01.04.2010, reg. n 158, tra il Comune di Decimomannu e la psicologa Dott.ssa Erika Secchi che prevede che l'incarico debba svolgersi per la durata di anni due, con decorrenza dal 01.04.2010 e scadenza al 31.03.2012, per un importo complessivo di € 23.712,00 al lordo delle ritenute fiscali, contributi INPS, IRAP, e INAIL (importo orario lordo di € 28,50 per un numero complessivo di ore pari a 832);

Viste le seguenti fatture presentate dalla psicologa Dott.ssa Erika Secchi:

- N. 21 del **31.01.2011**, prot n. **1041**, relativa all'attività svolta nel periodo **dall' 01.01.2011 al 31.01.2011**, per un totale di **ore 15**, pari ad un importo lordo di **€ 427,50**;
- N. 22 del **28.02.2011**, prot n. **2318**, relativa all'attività svolta nel periodo **dall' 01.02.2011 al 28.02.2011**, per un totale di **ore 33,5**, pari ad un importo lordo di **€ 954,72**;

Viste le relazioni indicate alle predette fatture, nella quali la professionista ha descritto l'attività svolta nel periodo di riferimento e ritenuta detta attività congrua e soddisfacente;

Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate;

Atteso che la somma complessiva da liquidare alla psicologa Dott.ssa Secchi Erika è pari a **€1.382,22**

Considerato che la somma di **€ 1.382,22** risulta impegnata al cap.10435/203/2011 I = P0136;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

- di prendere atto della pre messa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare alla psicologa Dott.ssa Erika Secchi la somma di **€ 1.382,22** di cui **€ 427,50** per l'attività svolta nel periodo dall' 01.01.2011 al 31.01.2011 (per complessive 15 ore) e **€ 954,72** per l'attività svolta nel periodo dall'1.02.2011 al 28.02.2011 (per complessive 33,5 ore);
- di dare atto che la spesa trova copertura al cap. 10435/203 /2011 Imp. P0136.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DOTT.SSA ERIKA SECCHI PER L'ATTIVITA' DI PSICOLOGA SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 07/03/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL Segretario Comunale
F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Decimomannu, _____