



COMUNE DI OLIVERI

PROVINCIA DI MESSINA

PART. IVA 00 359 110 830

Tel. 0941 – 313201 313803

Fax. 0941 313072

AREA AMMINISTRATIVA e AA .GG.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

CIG: B17460041D

PROT. N. 172 DEL 17/07/2024

PROT. GEN. N. 403 DEL 17/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE LUGLIO 2024.

Il sottoscritto Dott. Iarrera Francesco n.q. di Responsabile dell'Area Amministrativa e AA. GG. giusta Determinazione Sindacale n. 9 del 18/06/2024.

CHE con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 71 del 20/08/2020 è stato nominato il Sig. Ventura Paolo responsabile del Procedimento;

PREMESSO che nella Dotazione Organica del Comune di Oliveri non è prevista la figura professionale dell'assistente Sociale e che questo Ente, deve costantemente affrontare problematiche per le quali è necessario avvalersi della figura dell'Assistente Sociale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 28/02/2024 avente per oggetto "Contributo Fondo Solidarietà Comunale per i Servizi Sociali 2024" è stato stabilito che le risorse aggiuntive per lo sviluppo dei servizi sociali, stanziati nel Fondo di solidarietà comunale (FSC), per il Comune di Oliveri pari alla somma complessiva di € 14.598,68 (codice 12.05.1 voce 4100 cap. 105 art. 1 pren. 96 annualità 2023), essendo a destinazione vincolata, secondo quanto indicato nel decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 07/07/2023 saranno utilizzati per interventi in favore delle funzioni sociali finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali;

VISTA la Determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 95 reg. gen. n. 213 del 07/05/2024 con la quale è stato affidato l'incarico di Assistente sociale alla Dott.ssa Donato Simona, per un importo complessivo di € 9.999,00 a lordo di qualunque tassazione per gli adempimenti consequenziali;

VISTA la fattura n. 14/24 del 20/08/2024 presentata dalla Dott.ssa Donato Simona, dell'importo complessivo di € 898,63 con la quale si chiede il pagamento del servizio di Assistente sociale per il mese di Luglio 2024;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

VISTO l'O.A. EE.LL vigente in Sicilia;

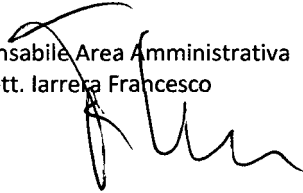
D E T E R M I N A

1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 al Codice 12.05.1

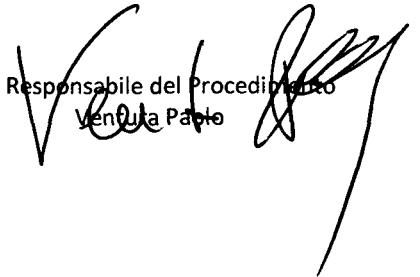
voce 4100 cap. 105 art. 1 imp. 96 sub.1 annualità 2024;

2. Liquidare, alla Dott.ssa Donato Simona, con sede in Via Raimondo Pettini n.20 – Barcellona P. G. (ME), quale pagamento del mese di Luglio 2024 per il servizio di Assistente sociale, la fattura n. 14/24 del 20/08/2024 dell'importo complessivo di € 898,63.
3. Trasmettere la presente all'ufficio Finanziario, che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Iarrea Francesco



Il Responsabile del Procedimento
Venuta Paolo



UFFICIO FINANZIARIO

Effettuati positivamente i controlli ed i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000, si emette mandato di pagamento per complessivi €. 898,63 al Codice 12.05.1 voce 4100 cap.105 art.1 imp.96 sub.1 annualità 2024 alla Dott.ssa Donato Simona.

Li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Nicolosi Accursio Salvatore.



PUBBLICATA ALL' ALBO PRETORIO

dal **al**

L' Addetto alla Pubblicazione