



ISTITUZIONE PUBBLICA

Casa di Ospitalità

“Santa Teresa del Bambino Gesù”

Via Umberto, 203 - Tel. 0922 877053 // FAX 0922 883255

92023 - CAMPOBELLO DI LICATA (AG)

web: www.casasantateresa.it ; e-mail: santateresabg@virgilio.it

p.e.c: santateresabg@pec.it

>> Riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n.6972, con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n. 634/Gr.IX-S.S. del 12 novembre 1987<<

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 238 del 13.12.2018

Oggetto:	Liquidazione compenso lavoro infermiere Rotolo Sonia Carmela periodo Novembre 2018-
-----------------	--

IL SEGRETARIO

Premesso che con delibera n. 01 del 13.01.2018 si è provveduto a :

affidare, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il servizio infermieristico con incarico libero professionale agli infermieri Dott. Gravotta Simone nato a Caltanissetta il 16/03/1990 e residente a Campobello di Licata in via Regina Elena n. 176 e D.ssa Rotolo Sonia Carmela nata a Caltanissetta il 05/10/1993 e residente a Campobello di Licata in Via Rosa Balistreri n. 03;

dare atto

- che il servizio, per quanto in premessa, viene affidato dal 01.01.2018 al 30.06.2018, per un totale di 26 settimane e per 17 ore pro-capite settimanali.
- che il costo orario viene definito in € 11,00 e pertanto il costo pro-capite settimanale è pari ad € 187,00 e totale nel periodo di € 4.862,00 pro-capite.
- che eventuale lavoro notturno sarà remunerato con un compenso di € 20,00 a prestazione;
- che eventuale lavoro festivo sarà remunerato con un compenso di € 10,00 a prestazione

impegnare conseguentemente ai sensi dell'art. 183 D. L.vo n° 267/2000, la somma complessiva per le due unità pari ad €. 9.724,00, oltre cassa previdenza, al 440 denominato "spese per convenzioni con terzi..." del bilancio 2018 in corso di formazione ai sensi dell'art.163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 ;

Vista la nota n. 5/2018 dell'importo complessivo di €. 736,00 presentata dalla Dott.sa Rotolo Sonia Carmela per attività di lavoro ordinario svolto dal 01.11.2018 al 30.11.2018 presso la nostra struttura;

Visto l'impegno assunto con la sopra citata delibera n.01/2018 per la parte di lavoro ordinario;

Visto il cap.440 denominato "spese per convenzioni ecc."; del bilancio 2018 per la parte di lavoro ordinario;

Considerato che nulla osta alla liquidazione della somma;

Visto il D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

Per quanto premesso

DETERMINA

approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

prendere atto della nota n. 12/2018 dell'importo complessivo di €. 736,00 presentata dalla Dott.sa Rotolo Sonia Carmela per attività di lavoro svolto dal 01.11.2018 al 30.11.2018 presso la nostra struttura;

liquidare contestualmente ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 allo stesso la somma di **736,00** per quanto in oggetto, dall'impegno assunto con la delibera n. **01/2018**

emettere, in favore dello stesso, il relativo mandato di pagamento per la somma netta pari ad € 720,00

Il Segretario
f.to Cav.Gaetano Insalaco