



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. 193 del 09.10.2018

Oggetto:	Liquidazione compenso rag. La Verde Stefania mese di Settembre 2018-
-----------------	---

IL SEGRETARIO

Premesso che con la delibera n.22 del 12.05.2018 si è provveduto a :

- **richiamare la delibera n. 03 del 20.01.2018 con la quale ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato affidato il servizio di animazione e di collaborazione amministrativa e contabile alla Sig.ra La Verde Stefania nata a San Cataldo (CL) 19/07/1975 e residente a Campobello di Licata (AG) Via S. Martorana n. dal 07.01.2018 al 30.06.2018 per ore 17 settimanali;**
- **modificare la lettera di incarico libero professionale che stabilisce gli obblighi delle parti con decorrenza dal 07.01.2018 al 30.06.2018, sottoscritta dalle parti, relativamente alle seguenti clausole che ne faranno parte integrante:**
 - **con decorrenza 01.05.2018 le ore di attività settimanali sono stabilite in 36 ;**
 - **a fronte delle prestazioni professionali il Committente erogherà a far data dal 01.05.2018 un compenso di € 1.300,00 mensili onnicomprensivo;**
 - **dare atto che alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà prorogato fino a disdetta e/o ulteriore diverso provvedimento, al fine di assicurare la indispensabile continuità della azione amministrativa**

Vista la determina n. 186 del 26.09.2018 con la quale è stato preso atto della richiesta di un acconto per l'attività svolta dal 01.09 / 26.9.2018 presso la nostra struttura e liquidato un acconto di € 900,00;

Vista la fattura n. 1 del 05.10.2018 pari ad € 1.300,00;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo ;

Visto il cap.440 denominato “ spese per convenzioni ecc.” del bilancio 2018 ;

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 fattura n. 1 del 05.10.2018 pari ad € 1.300,00 emessa per l'attività svolta nella nostra struttura nel mese di settembre 2018;

dare atto che alla nominata in oggetto necessita liquidare un saldo pari ad € 400,00, derivante dall'importo della fattura emessa detratte € 900,00 liquidate come acconto con determina n.186/2018;

prelevare detta somma dagli impegni assunti con le citate delibere n 3 e n. 22 del 2018;

liquidare ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 alla stessa la somma di €400,00 per quanto in oggetto;

emettere, in favore della stessa, il relativo mandato di pagamento -

f.to Il Segretario
Cav.Gaetano Insalaco