



**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](http://www.casasantateresa.it) ; e-mail: [santateresabg@virgilio.it](mailto:santateresabg@virgilio.it)

p.e.c: [santateresabg@pec.it](mailto: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. 218 del 12.11.2018**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Oggetto:</b> | <b>Liquidazione compenso rag. La Verde Stefania mese di Ottobre 2018-</b> |
|-----------------|---|

**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 fattura n.2/2018 dell'importo di € 1.300,00 presentata dalla stessa, per l'attività svolta nel mese di ottobre 2018 presso la nostra struttura;

**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.2/2018 dell'importo di € 1.300,00 presentata dalla stessa, per l'attività svolta nel mese di ottobre 2018 presso la nostra struttura;

**impegnare** ai sensi dell'art. 183 D. L.vo n° 267/2000, la somma di **€ 1.300,00** al capitolo 440 del bilancio 2018 ;

**liquidare** ai sensi dell'art. 184 del D. L.vo n° 267/2000 alla stessa la somma di **€ 1.300,00** per quanto in oggetto;

**emettere**, in favore della stessa, il relativo mandato di pagamento per la somma dovuta-

**f.to Il Segretario f.f.  
Cav.Gaetano Insalaco**