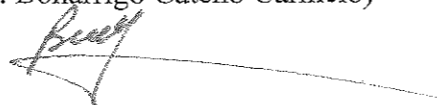


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi della Legge Regionale n°23/1998, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da prospetto allegato, avente impegno n. 244/2020.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO -FINANZIARIA
(Rag. Bonarrigo Cateno Carmelo)



IL sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____.

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE



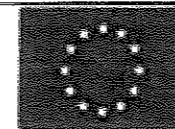
AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 2

COMUNE CAPOFILA PAGLIARA

Furci Siculo - Roccalumera - Mandanici -Nizza di Sicilia - Fiumedinisi - Alì Terme - Alì - Itala - Scaletta Zanclea.

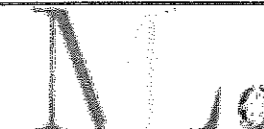
DETERMINAZIONE N°3 DEL 11-03-2021

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 31/2020 AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO DELL'AOD N.2 PER L'ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. CONVENZIONE N° AV3-2016-SIC_28. CUP: B41E17000650006. CIG: Z7226713B1".



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL COORDINATORE

PREMESSO

CHE con determinazione n. 7 del 02/08/2018 è stata indetta selezione per la costituzione di una Long List per il conferimento n. 2 incarichi professionali esterni di Assistente Sociale per la realizzazione del piano d'intervento dell'A.O.D. n.2 per l'attuazione del SIA ,avente ad oggetto :Determina di selezione per la SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva, finanziato nell'ambito del PON inclusione avviso 3/2016 con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

CHE con determinazione n.18 del 27/11/2018, ad oggetto: "Determina d'incarico di n. 2 professionisti esterni di assistente sociale per la realizzazione del piano d'intervento dell'A.O.D. n.2 per l'attuazione del sia - sostegno per l'inclusione attiva, finanziato nell'ambito del pon inclusione avviso 3/2016 con il contributo del fondo sociale europeo 2014-2020. convenzione n° AV3-2016-sic_28 CUP: B41E17000650006", è stato conferito incarico alla professionista Santoro dott.ssa Mariadomenica - P.I. IT03540650839;

CHE la professionista di cui sopra ha sottoscritto, in data 29.11.2018, apposita convenzione disciplinante le modalità di svolgimento delle prestazioni;

CHE alla succitata sarà corrisposto un compenso di € 24.200,00, onnicomprensivo di Iva e cassa previdenziale, fino a conclusione delle attività progettuali previste al 31/12/2019;

ACCERTATO il servizio svolto dalla professionista per la realizzazione del piano d'intervento dell'AOD n.2, ai fini dell'attuazione del SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva;

VISTA la determinazione n. 29 del 24.09.2020 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO DELL'AOD N.2 PER L'ATTUAZIONE DEL SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA, FINANZIATO

NELL'AMBITO DEL PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. Convenzione n° AV3-2016-SIC_28. CUP: B41E17000650006";

ATTESO che con determinazione n. 31 del 01.10.2020 venivano liquidate le fatture:

- n. **05** del 26.05.2020 trasmessa dalla suddetta professionista per complessivi € 1.200,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 2706 del 27.05.2020, relativa alle prestazioni svolte nel mese di Gennaio 2020;
- n. **07** del 04.08.2020 trasmessa dalla suddetta professionista per complessivi € 500,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 3923 del 06.08.2020, relativa al mese di maggio 2020;
- n. **08** del 04.08.2020 trasmessa dalla suddetta professionista per complessivi € 700,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 3931 del 06.08.2020, relativa al mese di giugno 2020;
- con l'annotazione del CIG: **Z7226713B1**;

CONSIDERATO che le suddette fatture riportavano un CUP errato, motivo per cui la professionista ha prodotto:

- nota di credito n. **02** del 22.02.2021, assunta al protocollo generale al n. 1187 del 24.02.2021 quale storno della fattura n. **05** del 26.05.2020;
- nota di credito n. **14** del 19.11.2020, assunta al protocollo generale al n. 5928 del 20.11.2020 quale storno della fattura n. **07** del 04.08.2020;
- nota di credito n. **03** del 22.02.2021, assunta al protocollo generale al n. 1187 del 24.02.2021 quale storno della fattura n. **08** del 04.08.2020;

VISTE le sottoelencate fatture prodotte dalla professionista di che trattasi:

- n. **04** del 23.02.2021 per complessivi € 1.200,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 1237 del 25.02.2021, relativa alle prestazioni svolte nel mese di Gennaio 2020;
- n. **16** del 19.11.2020 per complessivi € 500,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 5931 del 20.11.2020, relativa alle prestazioni svolte nel mese di Maggio 2020;
- n. **5** del 23.02.2021 per complessivi € 700,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 1236 del 25.02.2021, relativa alle prestazioni svolte nel mese di Giugno 2020;

RITENUTO pertanto di dover adottare nuova determina di liquidazione a rettifica di quella recante il n. 31 del 01.10.2020;

VISTO l'avviso 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - PON "Inclusione 2014-2020";

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1) DI RETTIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione n. 31 del 01.10.2020 liquidando alla professionista Dott.ssa Santoro Mariadomenica, P.I. IT03540650839, la somma di € 2.400,00, esente IVA, di cui alle sottoelencate fatture relative alle prestazioni svolte nell'ambito del piano d'intervento dell'AOD n.2 per l'attuazione del SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva, finanziato nell'ambito del Pon Inclusione avviso 3/2016 con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020" con l'annotazione del CIG: **Z7226713B1**;

- n. **4** del 23.02.2021 di € 1.200,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 1237 del 25.02.2021, relativa alle prestazioni svolte nel mese di Gennaio 2020;
- n. **16** del 19.11.2020 di € 500,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 5931 del 20.11.2020, relativa al mese di maggio 2020;
- n. **5** del 23.02.2021 di € 700,00, esente IVA, assunta al protocollo generale al n. 1236 del 25.02.2021, relativa al mese di giugno 2020.

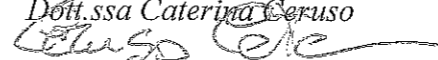
2) DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 2.400,00 al capitolo 1873/16U cod. Mecc. 2.01.01.02.001 del bilancio 2020/2022 esercizio 2021 RR.PP (impegno n° 244/2020);

3) DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente capofila ad emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul conto corrente avente il seguente IBAN: **ITI**

DISPONE

L'inserimento dell'originale della presente nella raccolta generale delle determinazioni, nonché trasmissione di copia all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza nonché la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on line nelle forme di rito.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Caterina Ceruso


IL COORDINATORE DELL'A.O.D. 2

Dott.ssa Annamaria Costa
