



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO DI PIANO  
PIANO SOCIALE DI ZONA – Ambito S6 Legge 328/00

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 289 del 06.11.2010

Del Registro Generale n. 1972 del 8 NOV. 2010

OGGETTO: Liquidazione d.ssa Scola Renata

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l' articolo 169 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto che il Bilancio è stato approvato con Delibera di C.C. n. 38 in data 29/04/2010 dichiarato immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 193 del 05/05/2010 con la quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2010 ed affidato il PEG ai Responsabili di Settore e Servizi, nei quali sono indicati gli obiettivi, le risorse finanziarie;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21100 del 17/05/2010 di affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e Servizi agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto e fino al 31/12/2010;

Visto il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Considerato che i comuni appartenenti all'Ambito S6 in data 19 aprile 2002 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, rinnovata tacitamente ai sensi dell'art. 4 della stessa, istituendo, a tal fine, un ufficio sovracomunale di piano;

Che con determinazione n. 229 del 19/11/2009 Reg. Gen. n. 2163 del 19/11/2009 si è impegnata la somma complessiva pari ad € 50.000,00 per l'intervento "Il Nido" per la VII<sup>a</sup> annualità del PSdZ S6 sull'intervento 4000005.15 impegno n. 2798 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. 2009;

Che con determinazione n. 208 del 13/10/2010 Reg. Gen. n. 1829 del 19/10/2010 si è provveduto ad incaricare la d.ssa Renata Scola ad effettuare le docenze per il percorso formativo "Il calore delle coccole" calendarizzato nei mesi di Ottobre 2010 -Maggio 2011 per n. 4 incontri al costo di € 1.500,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% per ogni incontro;

Che in adempimento all'azione "Il calore delle coccole" - Spazio bambini e bambine", l'Ufficio di Piano S6 con nota prot. n. 43651 del 15/10/2010 ha incaricato la D.ssa Renata Scola a svolgere le docenze per il corso di formazione di cui sopra;

Rilevato che la d.ssa Scola Renata ha regolarmente svolto la docenza del corso di formazione in oggetto del 16/10/2010 presso la sede del Nido Il Calore delle Coccole a Roccadaspide;

Che la d.ssa Scola Renata Via Casale Campiglie, 2 - 18395 Graglia (Bi) C.F. SCL RNT 72A58A859H ha trasmesso in data 26/10/2010 la parcella n. 3, e richiesto il corrispettivo per l'incontro del 16/10/2010 in esecuzione del progetto Il Calore delle Coccole, allegata alla presente determinazione pari ad € 1.500,00, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;

Che la d.ssa Scola Renata ha trasmesso la fattura n. 15 del 13/10/2010 di Trenitalia S.p.A. Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma comprovante le spese sostenute per il viaggio con partenza e ritorno del 13/10/2010 da Milano Centrale ed arrivo a Salerno per il rimborso delle spese pari ad € 560,00 compreso di Iva prot. n. 43971 del 18/10/2010, allegata;

Ritenuto di dover provvedere alla corresponsione del compenso pari ad € 1.500,00 ed il rimborso dei titoli di viaggio per € 560,00 per spese sostenute per la realizzazione della docenza sopra citata per un totale complessivo di € 2.060,00;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

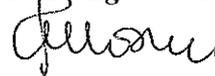
Visto il vigente regolamento dei contratti;

### DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare e corrispondere alla d.ssa Renata Scola, Via Casale Campiglie, 2 - 18395 Graglia (Bi) la somma totale pari ad € 2.060,00 (duemilasessantaeuro/00), da accreditare sul Cod. IBAN IT14F0301503200000000279932 della Banca Fineco Bank per la docenza sopra citata;
3. di far gravare la spesa di € 2.060,00 (duemilasessantaeuro/00) sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2010 R.P. impegno n. 2798/09 sottoconto n. 0007;
4. di trasmettere il seguente atto, regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario per i consequenziali adempimenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano

Avv. Rosa Egidio Masullo



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

---

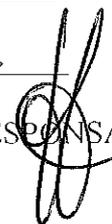
**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09.11.2010

prot. 46282

IL RESPONSABILE



---

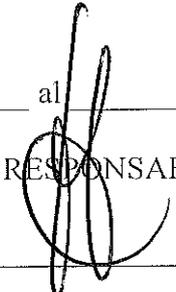
**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal

**8 NOV. 2010**

al

IL RESPONSABILE



---