



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

Determinazione n. 85 dell'8.10.2010

OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 - Azione Centro Ascolto PUTIPU' –
Spese per il personale - Liquidazione fatture alla psicologa.

Il Segretario Generale

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto l'art. 119 dello Statuto Comunale;
- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13360 del 28.7.2010, con il quale si procedeva alla nomina del Segretario Generale dell'Ente;
- Vista la determinazione n. 39 del 4.5.2010, con la quale, a conclusione delle procedure relative alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il reperimento delle figure professionali previste dall'azione progettuale "Centro Ascolto PUTIPU'", veniva approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori, tra i quali, per la figura professionale di psicologa, risultava vincitrice la dott.ssa Caterina Perillo;
- Visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulato tra le parti in data 10 maggio 2010;
- Viste le note agli atti d'ufficio, relative al periodo che va dal mese di maggio al mese di settembre 2010, dalle quali si evince l'attività svolta e l'orario effettuato dalla dott.ssa Caterina Perillo, in qualità di psicologa, presso il Centro Comunale PUTIPU';
- Viste le fatture trasmesse dall'interessata, relative all'attività svolta nel suindicato periodo: la n. 4 del 20.9.2010 prot. n. 16125 del 20.9.2010 dell'importo di € 1.200,00 incluso iva ed oneri accessori; la n. 5 del 30.9.2010 prot. n. 17020 del 4.10.2010 dell'importo di € 420,00 incluso iva ed oneri accessori;

Preso atto che la prestazione è stata regolarmente effettuata, così come attestato sulle fatture dalla responsabile di programma, dott.ssa Luciana Formato;

- Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione dei summenzionati importi;

DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 4 del 20.9.2010 per € 1.200,00 incluso iva ed oneri accessori e la fattura n. 5 del 30.9.2010 per € 420,00 incluso iva ed oneri accessori, per un importo complessivo di € **1.620,00 alla dott.ssa Caterina Perillo con bonifico bancario presso la Webank**, codice IBAN IT 69V034020174900000000;
- di prendere atto che la somma necessaria per la liquidazione di suddetta spesa, pari ad **euro 1.620,00 incluso iva ed oneri accessori**, risulta impegnata con determinazione n. 53 del 28.5.2010 con imputazione sul cap. 1419 – del bilancio 2010 – conto residui imp. n. 1253;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio Notifiche, nonché, per opportuna conoscenza al Sindaco e all'Assessore Lotta alla Droga.

La Responsabile
dott.ssa Carmen Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa