

N. 668

del Reg.Gen.



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE SOCIO EDUCATIVO



Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N° 112 in data 17-05-2013

OGGETTO:

Liquidazione compenso per le prestazioni rese da collaboratore scientifico utilizzato presso il Museo Civico Archeologico del Pulo.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (F.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità;*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Delibera di G.C. n. 247 del 28/12/2011, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'attivazione del Museo Civico Archeologico del Pulo;

con Determina Dirigenziale del Settore Socio Educativo n. 128 del 24.04.2012, si è proceduto alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione per un tempo di dodici mesi, a far data dal 15/05/2012 e fino al 14/05/2013, con la dott.ssa Spadavecchia Sabrina;

con la suddetta determina, si è incaricata la dott.ssa Spadavecchia della redazione dell'elenco reperti e stima degli stessi, accompagnamento dei reperti dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia al "Museo Civico Archeologico del Pulo" di Molfetta, sistemazione dei reperti all'interno del Museo, inventariazione interna dei reperti e successivi adempimenti necessari durante le fasi di allestimento ed apertura al pubblico del Museo stesso e quanto stabilito puntualmente nel contratto, il tutto in collaborazione con i funzionari della Soprintendenza Archeologica della Puglia e del personale del Comune di Molfetta sotto le direttive del Dirigente del Settore Socio Educativo;

la spesa complessiva, già stabilita con Determina Dirigenziale del Settore Socio Educativo n. 128 del 24.04.2012, prevista per il compenso annuale della dott.ssa Spadavecchia Sabrina (dal 15/05/2012 e fino al 14/05/2013) è pari a 18.000,00 euro, pagabili in acconti mensili di 1.500,00 euro, con accredito bancario secondo normativa di legge vigente,

con Determina Dirigenziale del Settore Socio Educativo n.226 del 21.6.2012 si è impegnata la somma di € 4.500,00 sul capitolo 21881, pari ai 3/12, per sostenere il pagamento dei primi tre acconti mensili del compenso annuale della dott.ssa Sabrina Spadavecchia,

con Determina Dirigenziale del Settore Socio Educativo n.473 del 30.11.2012 è stato integrato il totale del compenso con ulteriori 720,00 € per consentire il pagamento dei contributi previdenziali INPS al 4% a suo tempo non calcolati ed è stata impegnata la somma di € 7.980,00 sul capitolo 13000 del bilancio 2012, imp. 1728/0, di cui 7.800,00 pari ai 5/12 del compenso annuale, per sostenere il pagamento degli acconti mensili di agosto-settembre, settembre-ottobre, ottobre-novembre, novembre-dicembre, dicembre-gennaio e € 180,00 ancora spettanti delle precedenti 4 mensilità.

Tutto ciò' premesso

Vista Delibera di G. C. n. 247 del 28/12/2011;

Viste le Determine n. 128, n. 226, n.473 del 2012 del Settore Socio Educativo;

Visto il contratto di collaborazione sottoscritto con l'archeologa dott.ssa Spadavecchia Sabrina;

Vista la Determina Dirigenziale n.83 del 20.04.2009 del Settore Lavori Pubblici, avente per oggetto "Museo archeologico del Pulo – ex Casina Capelluti. Lavori integrativi per accessibilità, sistemazione area esterna e opere migliorative di completamento. Approvazione progetto esecutivo – importo complessivo € 250.000,00" in cui sul capitolo 51598, impegno 952 del Bilancio 2009, si prevedevano € 10.000,00, alla voce "Servizio di tipo archeologico formazione e gestione beni", che ora è necessario impegnare nella misura di € 6.240,00 per il pagamento delle mensilità gennaio-maggio 2013 spettanti alla dott.ssa Spadavecchia Sabrina;

Dato atto che per la procedura di specie, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 è stato acquisito il codice identificativo di gara smart CIG con il numero Z5405EDE4D.

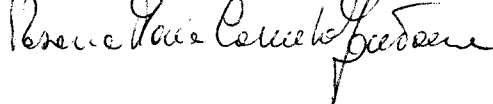
DETERMINA

1. Richiamare ed approvare tutto quanto sopra esposto come parte integrante del presente dispositivo.
2. Impegnare la somma di € 6.240,00 sul capitolo 51598 del bilancio 2009, impegno 952/0, pari ai 4/12 del compenso annuale, per sostenere il pagamento degli acconti mensili di gennaio-febbraio, febbraio-marzo, marzo-aprile, aprile-maggio.
3. La liquidazione degli acconti avverrà a mezzo liquidazione tecnica contabile previa accettazione delle richieste di addebito.
4. Nominare la dott.ssa Rosaria M. C. Fontana responsabile del procedimento.
5. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Dirigente del Settore Economico-Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 – comma 4 – e 147 bis del D.to L.vo 18/08/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
6. Trasmettere copia di questo atto al Commissario Straordinario, al Segretario Generale, al Dirigente Settore Finanze, al Dirigente Settore Socio Educativo, al Responsabile U.O. Biblioteca, per quanto di rispettiva competenza.

“Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.to Lgs. n. 196/2003)”

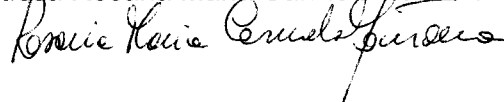
Il Compilatore

dott.ssa Rosaria Maria Carmela Fontana



Il Responsabile del procedimento

dott.ssa Rosaria Maria Carmela Fontana



Il Dirigente

dott. Michele Camero



Vista la determinazione sopra esposta facente capo al Settore Socio Educativo, per fronteggiare l'intervento di che trattasi, si impegna la spesa di Euro 6.240,00 sul capitolo 51598 assegnato al PEG di questo Settore.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

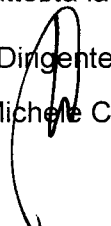
ing. Vincenzo Balducci



Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente

dott. Michele Camero



Visto, si attesta il controllo contabile del provvedimento

Il Dirigente del Settore Economico-Finanziario

dott. Giuseppe Lopopolo

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

IMPEGNO: 2009 952/0 **DATA:** 16/04/2009 **IMPORTO:** 53.495,44
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 952/16 **DATA:** 03/06/2013 **IMPORTO:** 6.240,00
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE DA COLLABORATORE SCIENTIFICO UTILIZZATO PRESSO IL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DEL PULO.

ATTO AMMINISTRATIVO: DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI NR. 83 DEL 20/04/2009

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AIBENI CULTURALI
SERVIZIO: 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009	IMPORTO IMPEGNO:	53.495,44
CAPITOLO: 51598	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	40.156,62
OGGETTO: SISTEMAZIONE GIARDINOMUSEO CIVICO CAPPELLUTI	SUBIMPEGNO NR. 952/16:	6.240,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	7.098,82

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI
RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. ____/200_ del settore _____ ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 03/06/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim