

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE**AREA AMMINISTRATIVA****N. 3 DEL 13/01/2022**

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA DI MEDIAZIONE CULTURALE CON LA SIG.A SOUMYA SELLAM PER LE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DI "INTEGRANDO. PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NEL SERVIZIO SOCIALE" PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto del Presidente n.2 del 22.11.2021 con cui è stata attribuita la responsabilità del Servizio Personale al Segretario;

VISTO il bilancio di previsione anno 2022/2024 in corso di formazione;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 22 del 09.06.2017 ad oggetto: "Prosecuzione attività del servizio socio assistenziale";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 24.05.2019 con la quale è stato conferito incarico di collaborazione di mediazione culturale alla sig.a Sellam Soumya, nata in Marocco il 23/10/1966 residente in Acqui Terme Via San Defendente 315, codice fiscale SLLSMY66R63Z330J, per il periodo dal 01.06.2019 al 30.05.2023, nell'ambito del progetto "Integrando – Progetto per l'integrazione dei cittadini stranieri nel servizio sociale";

RITENUTO di assumere l'impegno di spesa per l'incarico in argomento per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

DETERMINA

1. di confermare il rapporto di collaborazione con la mediatrice culturale sig.a Sellam Soumya nata in Marocco il 23/10/1966 residente in Acqui Terme Via San Defendente 315, codice fiscale SLLSMY66R63Z330J, iscritta al registro provinciale dei mediatori interculturali, per le attività nell'ambito di "Integrando – Progetto per l'integrazione dei cittadini stranieri nel servizio sociale" per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022;

2. di attribuire alla sig.ra Sellam Soumya un compenso mensile lordo di € 1.107,50 corrispondenti a € 13.290,00 annui lordi, al lordo delle ritenute di legge. Nel compenso sono compresi rimborsi per eventuali spese di trasporto che il collaboratore dovrà sostenere per spostamenti connessi con il presente contratto;
3. di impegnare la spesa di euro 13.290,00 per il rapporto di collaborazione di cui sopra, la spesa presunta di euro 3.040,00 per i contributi INPS dovuti alla gestione separata per le collaborazioni, la spesa presunta di euro 50,00 per oneri INAIL, la spesa presunta di euro 1.135,00 per oneri IRAP, per una spesa complessiva presunta di euro 17.515,00;
4. di imputare la spesa di euro 16.380,00 al capitolo 513 codice di bilancio 12 07 1 103 e la spesa di euro 1.135,00 al capitolo 315 codice di bilancio 12 07 1 102 del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022 in corso di formazione, che troverà adeguato stanziamento;
5. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa relativi agli anni seguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERRARIS dott. Gian Franco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

IMPEGNI ASSUNTI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2022	23	12071	4100	513	1	16.380,00
	2022	24	12071	4140	315	1	1.135,00

Ponti, li 13/01/2022

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FERRARIS dott. Gian Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Ponti, li _____

IL SEGRETARIO
FERRARIS dott. Gian Franco
