



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 3S

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

DETERMINA n. 272 del 10/11/2011

Del Registro Generale n. 1667 del 15 NOV. 2011

OGGETTO: ROTTIFICA DETERMINA N. 50/11. LIQUIDAZIONE ROTTA
RICOVERO MINORI G. E. PRESSO L'ANCORA S.C. RL. DI S. MARCO DI CASTELLA
BATT. PERIODO 01-02-2011/28-02-2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che l'art.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 con delibera di C.C. è stato regolarmente approvato il bilancio esercizio finanziario 2011;

Che con delibera di G.C. n. 415 del 22.09.2011 di rettifica della delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011 è stato prorogato il PEG ai responsabili dei servizi e dei settori fino al 31.12.2011;

Visto il decreto sindacale n. 34897 del 23.09.2011 con cui sono stati affidati i PEG ai responsabili dei servizi e dei settori, fino al 31.12.2011;

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 contabilità, 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;

Considerato che con determina n. 50 dell'11.04.2011 reg.gen. n. 491 del 19.04.2011 è stato liquidato e corrisposto all'ANCORA S.C.R.L. (gerente Comunità Alloggio G.De Vivo) di San Marco di Castellabate -SA-, la somma complessiva di € 2.500,00 per il pagamento delle rette di ricovero del minore Grimaldi Cristiano, per il periodo dal 10.01.2011 al 28.02.2011, a seguito di presentazione della fattura n. 02/2011 dell'01.03.2011 da parte della suddetta S.C.R.L., dell'importo di € 2.500,00;

Dato atto che per mero errore materiale sono state liquidate le rette per il periodo dal 10.01.2011 al 28.02.2011 anzicchè dall'01.02.2011 al 28.02.2011 giusta determina di impegno n. 23 dell'01.03.2011, che prevede appunto , la decorrenza del pagamento delle rette dall'01.02.2011;

Richiamata la propria comunicazione n. 38921 del 26.10.2011 con cui questo Servizio ha restituito la suddetta fattura n.02/2011 ed ha richiesto nuova fattura relativa al periodo dall'01.02.2011 al 28.02.2011;

Visto la nota di credito n. 1 pervenuta in data 08.01.2011 prot.n. 40313 dall'ANCORA S.C.R.L. ,relativa alla fattura n. 02/2011 dell'01.03.2011;

Visto ancora la nuova fattura n. 30/2011 presentata in data 08.11.2011 sempre dall'ANCORA S.C.R.L. ,relativa alle rette consuete nel periodo dall'01.02.2011 al 28.02.2011, dell'importo di € 1.400,00;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla rettifica della determina n. 50 dell'11.04.2011 e di dover quindi liquidare la nuova fattura n. 30/2011 dell'importo di € 1.400,00 relativa al periodo dall'01.02.2011 al 28.02.2011;

Visto il Bilancio Esercizio Finanziario 2011 ;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

DETERMINA

A)- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina.

B)-Di rettificare, come rettifica , la determina n. 50 dell'11.04.2011 reg.gen.n. 491 del 19.04.2011, ai punti 2 e 3 del determinato nel modo seguente :

2- di liquidare e corrispondere all'ANCORA S.C.R.L. (gerente Comunità Alloggio "G. De Vivo) di S.Marco di Castellabate -SA- la somma complessiva di € 1.400,00 (millequattrocentoeuro) per il pagamento delle rette di ricovero del minore Grimaldi Cristiano, per il periodo dall'01.02.2011 al 28.02.2011, giusta nuova fattura n. 30/2011 del 07.01.2011, pervenuta in data 08.11.2011 prot.n. 40315, che sostituisce la precedente fattura n. 02/2011, per i motivi in premessa citati.

3- di far gravare la spesa complessiva di € 1.400,00 (millequattrocentoeuro), sull'intervento n. 1100103.03 del bilancio esercizio finanziario 2011;
C-di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenziali adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORRATI Maria Teresa



