



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. 100 del 11.12.2011

Del Registro Generale n. 1858 del 20 DIC. 2011

OGGETTO: Liquidazioni fatture alla Coop. Sociale - Fili d'Erba - Salerno (La casa di hansel e gretel).

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;

Vista la deliberazione di G.C. n. 519 del 30/12/2010 di proroga affidamento dei PEG ai Responsabili di Settore e dei Servizi, fino all'approvazione del Bilancio 2011, con i programmi ed i progetti e con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2010 deliberato dal Consiglio;

Visto che il Bilancio di previsione dell'esercizio 2011, è stato approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 14/06/2011;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Capaccio – comune capofila dell'Ambito S6 - n. 525 del 30/12/2010 con la quale si è proceduto a riconfermare l'Avv. Rosa Egidio Masullo quale Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito S6, sulla base delle decisioni prese dal Coordinamento Istituzionale con Verbale n. 49 del 30/12/2009;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 8905 del 04/03/2011 di affidamento PEG al Responsabili dell'Ufficio di Piano Avv. Rosa Egidio Masullo, con decorrenza 07/03/2011 e fino all'approvazione del bilancio 2011, salvo revoca anticipata e agli stessi patti e condizioni di cui al precedente decreto;

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 Dlgs 267/00, apposita convenzione per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, istituendo, a tal fine un ufficio di piano sovracomunale;

Che il Piano Sociale Regionale 1^ ann.tà della triennalità 2009/2011 prevede la costituzione del F.U.A. strumento finanziario che individua l'Ambito quale unico soggetto di gestione nonché centro di costo e responsabilità all'interno del quale ogni comune partners è tenuto a versare la quota di compartecipazione così come stabilito nella convenzione, per la gestione in forma associata del Piano di Zona dei Servizi Socio-sanitari, sottoscritta dai Comuni dell'Ambito S6, per i servizi previsti dal Piano di Zona;

Che presso il Centro Diurno Polifunzionale "La casa di Hansel e Gretel" Via S.S. 91 per Eboli, 359 Loc. Quadrivio 84022 Campagna (Sa) in data 07/01/2011, era stato disposto dal Servizio Sociale Professionale nella persona dell'Assistente Sociale Maria Cristina Auricchio a seguito di provvedimento richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Salerno, il collocamento dei minori N.M nato il 19/07/2006, N.M nato il 19/02/2005, N.M. nato il 06/11/2002, M.N. nato il 19/07/1998, nucleo familiare residente nel comune di Albanella, comune partner dell'Ambito S6;

Viste le fatture trasmesse dalla Coop. Sociale Fili d'Erba a.r. l. Via Trento 177 – 84129 Salerno per l'accoglienza dei minori su indicati:

- n. 11 del 28/02/2011 periodo di permanenza febbraio 2011 per n. 3 minori e per un totale di € 3.040,96 prot. n. 13036 del 05/04/2011;
- n. 15 del 31/03/2011 periodo di permanenza marzo 2011 per n. 4 minori e per un totale di € 4.561,44 prot. n. 13788 del 11/04/2011;
- n. 29 del 30/04/2011 periodo di permanenza aprile 2011 per n. 4 minori e per un totale di € 4.382,56 prot. n. 44423 del 09/12/2011;
- n. 34 del 31/05/2011 periodo di permanenza maggio 2011 per n. 4 minori e per un totale di € 4.561,44 prot. n. 44424 del 09/12/2011;
- n. 44 del 30/06/2011 periodo di permanenza giugno 2011 per n. 4 minori e per un totale di € 872,04 prot. n. 44425 del 09/12/2011;

Viste le schede delle presenze dalle quali risultano che gli stessi sono stati regolarmente ospitati presso la struttura semiresidenziale Centro Diurno Polifunzionale "La casa di Hansel e Gretel" Via S.S. 91 per Eboli, 359 Loc. Quadrivio 84022 Campagna (Sa);

Accertato che da verifica finanziaria risultano residui sul servizio "Tirocini formativi" – Area d'intervento Diritti dei minori - Piano Sociale di Zona 2003 e sul servizio "Tirocini formativi" – Area d'intervento Diritti dei minori - Piano Sociale di Zona 2004 per un totale di € 41.605,13;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al pagamento delle su indicate fatture per un totale di € 17.418,44 alla Coop. Sociale Fili d'Erba a.r. l. Via Trento 177 – 84129 Salerno P. Iva 03803190655 Cod. Iban IT91F0300215205 000010341418, sino a concorrere l'importo dei residui citati procedendo a ripartire le risorse in modo proporzionale;

Che con determinazione del Responsabile n. 38 del 18.12.2003 si è impegnata la somma complessiva pari ad € 39.000,00 per il servizio "Tirocini formativi" – 2^a ann.tà sull'intervento 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P. 2003 impegno n. 2925 sottoconto n. 0007;

Visto il bilancio dell'esercizio in corso;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

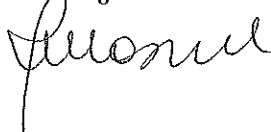
Visto il vigente regolamento dei contratti;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. di liquidare, come liquida, alla Coop. Sociale Fili d'Erba a.r.l. Via Trento 177 – 84129 Salerno P. Iva 03803190655, per la causale di cui in narrativa, le fatture n. 11 del 28/02/2011, n. 15 del 31/03/2011, n. 29 del 30/04/2011, n. 34 del 31/05/2011, n. 44 del 30/06/2011 sopra specificate, per l'importo complessivo di € 17.415,44 (diciassettemilaquattrocentoquindicieuro/44) incluso di Iva Cod. Iban I IT91F0300215205 000010341418 per la permanenza nella struttura dei minori N.M nato il 19/07/2006, N.M nato il 19/02/2005, N.M. nato il 06/11/2002, M.N. nato il 19/07/1998, nucleo familiare residente nel comune di Albanella;
3. di far gravare la spesa di € 17.415,44 (diciassettemilaquattrocentoquindicieuro/44) sull'intervento n. 4000005.15 del bilancio esercizio finanziario 2011 R.P., sottoconto n. 0007 di cui:
 - € 9.371,13 sull'impegno n. 2925 R.P. 2003;
 - € 7.841,58 sull'impegno n. 2926 R.P.2003;
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 DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 16.12.2011

prot. 44979

IL RESPONSABILE


**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 DIC. 2011

IL RESPONSABILE

