



**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 09/07/2012

prot. 28552

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 23 AGO. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**SETTORE I**

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S**

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

DETERMINA n. 185 del 08/08/2012

Del Registro Generale n. 1149 del 23 AGO. 2012

OGGETTO: Ricorso Minors M.M.M. Presso Soc. Coop. Sorriso  
Coop. Sociale Casa di Kim D. Bozzetti. Le Quindici  
Fattura periodo 01-05-12/30-06-12

## 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 l'art.63 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista la delibera della G.C. n. 115 del 13.07.2012, con cui è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e dei Settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Visto il relativo decreto sindacale n. 26115 del 20.07.2012 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

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. 46 del 30.03.2012, questo Comune si è fatto carico delle rette di mantenimento relative al ricovero della minore M.M.M., nata in Romania il 30.01.1994 e domiciliata a Capaccio, presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" di Bellizzi, gestita da Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale-Cooperativa Sociale- -Sede Legale Via Principessa Sichelgaita 84-Salerno, per il periodo dall'01.01.2012 al 30.06.2012;

Che con stessa determina è stata impegnata la somma complessiva di € 14.560,00 (quattordicimilacinquecentosessantaeuro) sull'intervento n. 1100103.3 del bilancio provvisorio esercizio finanziario 2012;

Ritenuto che la retta giornaliera è di € 80,00 onnicomprensiva, per ogni minore ricoverato, giusta comunicazione prot. n. 11110 del 29.03.2012;

Visto la fattura n. 37 del 02.07.2012, pervenuta in data 09.07.2012 prot. n. 24225 dalla Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale- Cooperativa Sociale- Sede Legale via Principessa Sichelgaita 84- Salerno, per ottenere il saldo delle rette relative al periodo dall'01.05.2012 al 30.06.2012, sulla base delle effettive presenze nella Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" Via Colombo 28- Bellizzi, dell'importo complessivo di € 4.880,00 (quattromilaottocentottantaeuro);

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 4.880,00 (quattromilaottocentottantaeuro);

Rilevato che la somma rientra nei limiti degli impegni definitivi assunti;

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

1- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

2-di liquidare e corrispondere alla Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale-Cooperativa Sociale- -Sede Legale Via Principessa Sichelgaita 84-Salerno, la somma complessiva di € 4.880,00 (quattromilaottocentottantaeuro) per il pagamento delle rette di ricovero della minore M.M.M. presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" Via Colombo 28-Bellizzi per il periodo dall'01.05.2012 al 30.06.2012, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 4.880,00 sull'intervento n. 1100103.3 del Bilancio provvisorio Esercizio Finanziario 2012 .

4-di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

Offrati Maria Teresa  
