

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi
degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta
in Segreteria:

il 29/11/2012

prot. 42673

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal _____ al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 34047 Capaccio (SA)
Tel. -39 (0828) 81.21.11 Fax -39 (0828) 821.640

COORDINAMENTO AREA 1
POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2S

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

DETERMINA n. 270 del 29/11/2012

Del Registro Generale n. 1678 del 04 DIC. 2012

OGGETTO: RICORSO MINORE M.M.M. PRESSO SOC. COOP.

SOCIALS SORRISO PERIODO 01-09-12/31-10-12

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58

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 2012;

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 delle Aree;

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 delle Aree;

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. 190 del 23.08.2012, 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'01.07.2012 al 31.12.2012;

Che con stessa determina è stata impegnata la somma complessiva di € 14.720,00 (quattordicimilasettecentoventieuro) 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. 58 del 06.11.2012, pervenuta in data 09.11.2012 prot. n. 39488 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'01.09.2012 al 31.10.2012, 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'01.09.2012 al 31.10.2012, 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

Pirati Maria Teresa
