



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

N. REG. GEN. 515

DEL 05/11/2009

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°73 DEL 23/10/2009

Oggetto: Autorizzazione al ricovero di n°1 soggetto presso la comunità alloggio "Villa Soave" di Catania - Impegno di spesa e liquidazione I° bimestre 2009

L'anno duemilanove il giorno ventitre del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di G.M. n° 195 del 09/11/07 con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l'Associazione Servizi Sociali che gestisce la comunità alloggio "Villa Soave" di Catania, per il ricovero di n° 1 utente (SPNBBR) e la convenzione di repertorio n°06 sottoscritta il 22/11/07, per anni tre;

CHE per effetto della superiore convenzione il soggetto sopra indicato, si trova ricoverato presso la predetta struttura a tempo indeterminato ovvero fino che non interviene un ulteriore provvedimento di dimissione, previsto dalla convenzione;

VISTO l'art.13 della convenzione che determina il costo della retta giornaliera da corrispondere all'Istituto, aggiornata all'indice Istat è la seguente:

- Compenso fisso mensile € 762,16,
- Retta giornaliera € 8,00

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione delle rette relative al I° bimestre 2009, che ammontano complessivamente a € 1.200,22, con imputazione all'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065, giusta fattura n° 36 del 28/02/2009;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97;

VISTA la L.R.n°23/98;

ATTESA la propria competenza giustificata dalle motivazioni suesposte e dal ricorrere dalle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n°267/2000;

VISTI gli interventi di spesa attinenti al Settore dei Servizi Sociali;

RITENUTO dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

D E T E R M I N A

- 1) Di autorizzare il prosieguo del ricovero per il corrente anno, dell'utente SPNBRR presso la Comunità Alloggio "Villa Soave" di Catania, per effetto della convenzione di repertorio n.6 del 22/11/2007 ed a tempo indeterminato ovvero fino che non interviene un ulteriore provvedimento di dimissione, previsto dalla convenzione.
- 2) Di dare atto che all'Istituto sarà corrisposta la seguente retta:
 - Compenso fisso mensile € 762,16,
 - Retta giornaliera € 8,00.
- 3) Di dare atto altresì che la compartecipazione dell'utente viene versata all'istituto e detratta dalla contabilità.
- 4) Di assumere l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento e di imputare la spesa complessiva di € 1.200,22 all'intervento 1.10.03.05 - Cap. 10065 del bilancio 2009.
- 5) Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 1.200,22 a favore dell'Associazione Servizi Sociali che gestisce la Comunità Alloggio "Villa Soave" di Catania, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, per il servizio di ricovero di n°1 utente, reso nel I° bimestre 2009 – giusta fattura n° 36/09 che si allega alla presente.
- 6) Di trasmettere copia del presente, provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell'art.6 comma 11 della L. n°127/97.
- 7) La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario.
- 8) Di trasmettere copia della determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott.ssa Nuccia Fava

=====

UFFICIO RAGIONERIA

- Il Responsabile Servizio Finanziario, vista la superiore determinazione del Responsabile del Servizio, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, 5° comma della Legge 142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di spesa per l'importo di € 1.200,22 all'int.1.10.03.05 - Cap.10065 - Bil.2009.

APPONE

al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Francofonte, 29/10/2009

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Salvatore Sarpi**

=====

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la nota liquidata con il provvedimento che precede;

- è stata redatta in carta intestata della ditta creditrice e riporta l'indicazione del Codice Fiscale;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto,

A U T O R I Z Z A

- L'emissione del mandato di pagamento di € 1.200,22 a favore della ditta creditrice sopra identificata giusta fattura n°36/09.

=====

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione stata affissa in copia all'albo comunale il giorno e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al giorno

Francofonte,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE