



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

**SETTORE:** POLITICHE SOCIALI

**UFFICIO:** SERVIZI SOCIALI

N. REG. GEN. 531

DEL 18/11/2009

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 78 DEL 29/10/2009**

**Oggetto: Ricovero n°1 soggetto disabile presso Comunità Alloggio di Caltagirone – Cooperativa Sociale Arcoiris - Impegno di spesa e liquidazione – I° semestre 2009.**

L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

## IL DIRIGENTE

Premesso che presso la Comunità Alloggio ,sita a Caltagirone, gestita dalla Coop. Sociale Arcoiris, si trova ricoverato da diversi anni n.1 disabile (R.M.);

Rilevato che la retta concordata con la struttura, per il corrente anno è di € 1.400,00 mensili, e che la somma presunta per il pagamento rette per il corrente anno ammonta a € 16.809,00;

Rilevato altresì che non è stato possibile procedere in tempo utile all'impegno della somma necessaria a far fronte al pagamento delle rette, stante la mancata disponibilità finanziaria nei capitoli di competenza;

Che l'Istituto ha preannunciato verbalmente di ricorrere alle vie legali, in caso di ulteriore ritardo nei pagamenti delle spettanze, necessita pertanto, provvedere con urgenza all'impegno delle somme occorrenti per il pagamento delle rette relative al I° semestre c.a., al fine di evitare danni erariali a carico dell'Ente ;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione delle rette relative al periodo sopra indicato, per l'importo complessivo di € 6.906,85 e trova la seguente imputazione:

- Quanto a € 2.565,02 - Cap. 10171 - Int. 1.10.04.03;
- Quanto a € 5.601,83 - Cap. 10220 - Int. 1.10.04.05;

Viste le fatture di seguito elencate, relative al I° semestre 2009:

- N° 97 del 17/03/09 - mese di Gennaio 09 -€1.353,53,
- N°138 del 30/03/09 – mese di Febbraio 09 -€ 1.400,00,
- N°213 del 12/06/09 – mese di Marzo 09 - € 1.400,00,
- N° 242 del 16/06/09 – mese di Aprile 09 - € 1.213,32,
- N° 269 del 16/06/09 – mese di Maggio 09 - € 1.400,00,
- N° 318 del 27/08/09 – mese di Giugno 09 - € 1.400,00,

**TOTALE COMPLESSIVO €8.166,85**

Visto l'art. 6 della legge 127/97;  
Vista la Legge Regionale n°23/98;

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

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

***D E T E R M I N A***

1. Autorizzare il ricovero dell'utente R.M. per l'anno 2009, presso la Comunità alloggio di Caltagirone, gestita dalla Cooperativa Sociale " Arcoiris ".
2. Impegnare la somma occorrente per il I° semestre 2009,dando atto che,all'Istituto sarà corrisposto un compenso mensile di € 1.400,00, che il costo del servizio per il I° semestre 2009 ammonta a € 8.166,85 e trova la seguente imputazione:
  - Quanto a € 2.565,02 - Cap. 10171 - Int. 1.10.04.03;
  - Quanto a € 5.601,83 - Cap. 10220 - Int. 1.10.04.05;
3. Dare atto altresì che all'utente è titolare di pensione di invalidità civile,pertanto comparteciperà al costo del servizio a norma di legge.
4. Dare atto che i pagamenti avverranno con successivi provvedimenti a presentazione di regolare fattura e documentazione.
5. 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°127/67.
6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di trasmettere copia della determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore al ramo.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
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 ammontante a € 8.166,85, con la seguente imputazione:

- Quanto a € 2.565,02 - Cap. 10171 - Int. 1.10.04.03;
- Quanto a € 5.601,83 - Cap. 10220 - Int. 1.10.04.05;

## **A P P O N E**

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

Francofonte, li 17/11/2009

**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 € 8.166,85 a favore della ditta creditrice sopra identificata.

---

**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, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**