



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE *Politiche Sociali*

UFFICIO *Solidarietà Sociale*

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. REG. GEN. 558

DEL 03/12/2009

N° 89 DEL 01/12/2009

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione Fatture n°6/06,n°8/06 e n°2/07 all'Istituto "Aletta" di Lentini relative al servizio reso nel II° semestre 2006 a favore di n°2 minori.

L'anno duemilanove il giorno uno del mese di Dicembre, nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE

Premesso che con propria determinazione n°12 del 24/02/09, si è provveduto al pagamento rette relative al I° semestre 2006 e riferite al ricovero di n°2 minori presso l'Istituto "Aletta" di Lentini, su proposta dell'Assistente Sociale del comunale, convalidata successivamente dal T.M. di Catania;

Rilevato che a seguito assestamento di bilancio è stata assegnata a questo settore la somma necessaria a far fronte al pagamento a saldo delle spettanze dovute all'istituto, che ammontano complessivamente ad € 10.248,16, giusta fatture di seguito elencate:

- Fatt. n° 6 del 14/09/06 - 4° Bim 06 - € 3.483,74,
- Fatt. n°8 del 13/11/06 - 5° Bim.06 - € 3.445,28,
- Fatt.n°2 del 02/03/07 - 6° Bim.06 - € 3.319,14;

Vista la Deliberazione di G.M. n° 107 del 18/06/09, con la quale è stato assegnato il P.E.G. ai Responsabili dei Settori;

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 D.Legislativo n° 267/2000;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

1. Di assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa di € 10.248,16 per il pagamento a saldo delle rette di ricovero di n.2 minori a convitto presso l'Istituto " Aletta " di Lentini, relative al 2° semestre 2006,giusta fatture sopra elencate;
2. La superiore spesa di € 10.248,16 trova imputazione all'intervento 1.10.03.05 – Cap. 10065 del Bilancio 2009.
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 10.248,16 a favore dell'Istituto sopra indicato,accreditando la superiore somma c/o Banco di Sicilia – Agenzia "A" – Lentini Cin A Abi 1020 Cab 84720 C.C.000000002879.
4. 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.
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario.
6. Di trasmettere copia della determinazione all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio e per conoscenza al Sindaco ed all'Assessore al ramo.
7. Di comunicare all'Istituto dell'adozione del presente provvedimento.

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 per l'importo di € 10.248,16 sull'Int. 1.10.03.05 - Cap. 10065

A P P O N E

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

Francofonte, 02/12/2009

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 € 10.248,16 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