



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

**SETTORE:** POLITICHE SOCIALI

**UFFICIO:** SERVIZI SOCIALI

N.R.G. 601 DEL 17/12/2009

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 92 DEL 09/12/2009**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione alla Cooperativa Sociale "Socio Sanitaria" per ricovero n° 2 utenti presso la Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso – per prestazioni socio-assistenziali rese nel II° bimestre 2009.-

L'anno duemilanove, il giorno nove del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con deliberazione di G.M. n° 26 del 15/02/07, veniva autorizzata la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale a.r.l. "Socio Sanitaria" - Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso (CT), per ulteriori anni tre per il servizio di ricovero di n°2 disabili;

Vista la convenzione sottoscritta in data 11/04/07 di Rep. N° 352;

Vista la Determina Dirigenziale n°72 del 20/10/09, con la quale veniva autorizzato il ricovero per il corrente anno di n° 2 utenti ricoverati presso il predetto istituto ed impegnata la somma necessaria al pagamento delle rette relative al 1° bimestre 2009;

Visto l'art. 13 della superiore convenzione che fissa la retta giornaliera da corrispondere all'istituto per l'anno 2009 è di € 35,93 di cui € 26,74 per oneri del personale e di gestione e € 9,19 per vitto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione delle rette relative al II° bimestre 2009, che ammontano complessivamente a € 4.383,46, con imputazione all'int. 1.10.03.05 – Cap. 10065, giusta fattura n° 73 del 11/05/2009 ;

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;  
Visti gli interventi di spesa attinenti il Settore Servizi Sociali - Ricovero soggetti dimessi ex O.N.P. e di nuova cronicità ;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

### ***DETERMINA***

1. Di assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa per la complessiva somma di € 4.383,46, per il pagamento delle rette di ricovero relative al 2° bimestre 09.
2. La superiore spesa di € 4.383,46, trova imputazione all'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 4.383,46 a favore della Società Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, che gestisce la casa protetta "Villa Serena di Belpasso, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, per il servizio di ricovero n.2 utenti, reso nel II° bimestre 2009 – giusta fattura n° 73/09 che si allega alla presente.
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.

**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 € 4.383,46 all'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, lì 17/12/2009

**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 € 4.383,46 a favore della ditta creditrice sopra identificata giusta fattura n°73/09.

=====

**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, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**