



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

Settore: POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA N. 86
N. REG. GEN. 609

DEL 24.08.2009
DEL 22/12/09

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per servizio di trasporto dal Comune di Francofonte all'Ospedale di Lentini.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 25.05.2009 prot. 8956 a firma del Segretario Generale, con la quale si comunica che a far data dal 01/giugno 2009 l'attività di T.S.O. dovrà essere assicurata dal personale di P.M.;

PREMESSO che in data 31.07.2009 e 06.08.2009 il personale di questo Comando di P.M. ha dovuto effettuare il servizio di accompagnamento di due pazienti da sottoporre a T.S.O. dal Comune di Francofonte al Presidio Ospedaliero di Cefalù e di Siracusa;

CONSIDERATO che, a tal fine, è stato necessario ed urgente richiedere l'intervento di un'ambulanza, con autista e soccorritore che provvedesse al trasporto del paziente soggetto a T.S.O. per le cure necessarie presso le strutture Ospedaliere che al momento avessero disponibilità di posti;

RITENUTO, potere affidare alla Cooperativa Sociale di Pubblica Assistenza "ONLUS" SOCCORSO VERDE a.r.l. con sede legale in Carlentini - via F.lli Rosselli, 9/11-P. IVA 00517450896 – gli interventi necessari, anche in considerazione del fatto che la sede della suddetta Cooperativa è territorialmente la più vicina al nostro Comune;

CONSIDERATO, altresì, che data l'urgenza degli interventi non è stato possibile richiedere un preventivo di spesa;

VISTO che il servizio è stato regolarmente eseguito secondo le modalità richieste e che pertanto è necessario provvedere alla relativa liquidazione;

VISTE le fatture n. 160 del 31.07.2009 di € 471,25 e n. 170 del 06.08.2009 € 816,05 della Cooperativa Sociale di Pubblica Assistenza "ONLUS" SOCCORSO VERDE a.r.l. con sede legale in Carlentini - via F.lli Rosselli, 9/11-P. IVA 00517450896 - per un importo complessivo di €. 1287,50 relativi al servizio di trasporto di due pazienti per n. due T.S.O. per conto del Comune di Francofonte, effettuati nei giorni 31.07.2009 e 06.08.2009;

Vista la determina sindacale n.° 126 del 30.09.03 con la quale vengono individuati i Responsabili dei Servizi con potere gestionale ed organizzativo, confermati per il 2° semestre dell'anno 2008 con delibera di G.M. n. 113 del 29.07.2008;

Vista la Determina Sindacale n.11 del 31.07.2009 avente ad oggetto incarico al Dott. Giuseppe Principato per le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Municipale;

Visto il D. Lgs n.° 267/2000 e s. m. i, recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L.R. n.° 48/91 e s.m.i.;

Vista la L.R. n.° 30/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. n° 23/98 che all'art. 2 recepisce l'art. 6 della legge n.°127/97;

Visti gli artt. 19 e 27 del D. Lgs. n.° 77/95, nonché gli articoli del Regolamento Comunale di contabilità sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'O. R. EE. LL.

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

Visto il vigente regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 1. Di assumere l'impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento per la somma di €1.287,50 IVA compresa;**
- 2. Di liquidare alla Cooperativa Sociale di Pubblica Assistenza "ONLUS" SOCCORSO VERDE a.r.l. con sede legale in Carlentini - via F.lli Rosselli, 9/11-P. IVA 00517450896 – le fatture n. 160 del 31.07.2009 di € 471,25 e n. 170 del 06.08.2009 € 816,05 per l'importo complessivo di €1.287,50 relativi al servizio di trasporto per i giorni 31.07.2009 e 06.08.2009;**
- 3. Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa Ag. di Carlentini, via Roma 197- Codice Iban: IT 83 U 05036 84670 CC0321230006;**
- 4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;**

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal responsabile del servizio finanziario.

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 COMANDANTE
(F.to Dott. Giuseppe Principato)**

=====

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 n.°142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma 11 della L. n.° 127/97, ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno di € 1287,50 per il pagamento, sull'intervento 1100403 Cap. 10125 del Bilancio 2009.

APPONE

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

Dalla residenza Municipale li, _____

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Salvatore Sarpi

=====

UFFICIO DI SEGRETERIA

Relata di pubblicazione

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

Dalla Residenza Municipale li, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
