



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 94 DEL 14/12/2009

N. REG. GEN. 613

DEL 22/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione retta per il servizio di ricovero temporaneo di n°1 soggetto presso l'Istituto "Villa Reale" - Associazione Baia dei Mori -
Periodo: 25/08/2009 - 28/10/2009.-

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di dicembre, nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot.782AA/SS del 25/08/09, con la quale l'Assistente Sociale comunale, disponeva il ricovero temporaneo dell'utente A.D. presso l'istituto "Villa Reale" di Vaccarizzo, già convenzionato con questo Ente;

Rilevato che in data 28/10/2009, su disposizione di questo servizio sociale, il soggetto ha lasciato definitivamente l'Istituto per rientro definitivo in famiglia, necessita, pertanto, provvedere al pagamento delle rette maturate (25/08/09-28/10/09);

Vista le seguenti fatture: n° 94 del 01/10/09 – Agosto Settembre 09 - € 1.236,00 e 95/09,
n° 95 del 30/10/09 – Ottobre 09 - € 935,35,

somma complessiva €2.171,35;

1) Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della somma necessaria al pagamento delle rette di ricovero maturate, che ammonta complessivamente a € 2.171,35, somma che trova imputazione sull'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065 - Bil.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 delle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n.67/2000;

Visti gli interventi di spesa attinenti al Settore Servizi Sociali - Ricovero minori ed anziani in

istituto;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

D E T E R M I N A

- 2) Di assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa di € 2.171,35, per il pagamento retta di ricovero di n° 1 soggetto ,presso l'Istituto "Villa Reale" di Vaccarizzo, periodo: 25/08/2009 - 28/10/2009, giusta fatture sopra elencate che qui si intendono integralmente riportate.
- 3) La superiore spesa di € 2.171,35 trova imputazione sull'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065 - Bil.2009.
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di €2.171,35 a favore dell'Associazione Baia dei Mori, che gestisce l'Istituto "Villa Reale di Vaccarizzo.
- 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°127/97.
- 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 per l'importo di € **2.171,35** sull'int.1.10.03.05 - Cap.10065 del bilancio 2009.

APPONE

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

Francofonte, 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 € 2.171,35 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,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE