



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE : POLITICHE SOCIALI

UFFICIO : SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Reg/Sett. N. 96 DEL 15/12/2009

N. REG. GEN. 615

DEL 22/12/2009

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 47 del 03/11/2009 alla Cooperativa Sociale Azzurra – Comunità Alloggio per disabili – per servizio ricovero di n.1 soggetto dal 17/07/2009 al 31/08/2009.

IL RESPONSABILE

Premesso che gli Assistenti Sociali Comunali ,con nota del 21/07/09,hanno relazionato in merito all'inserimento della signora B.L. - presso la Comunità Alloggio per disabili sita in Ramacca ,gestita dalla Cooperativa Sociale Azzurra – a seguito di specifica segnalazione del Dipartimento di salute mentale di Lentini ed autorizzazione del servizio sociale comunale ;

Che ,nelle more di regolarizzare i rapporti giuridico -amministrativi ,come previsto dal D.P.R. n. 158/96 ,è stato concordato tra le parti la retta di € 1.250,00 mensile per oneri del personale e € 16,50 per retta giornaliera di mantenimento ;

Che alla data del suddetto ricovero ,non si è potuto provvedere all'impegno di spesa per mancanza di disponibilità finanziaria sul capitolo di competenza;

Considerato che la Cooperativa ha trasmesso la contabilità relativa al periodo 17/07/2009 al 31/08/2009 di € 2.635,00 ,giusta fattura n.47 del 3/11/09;

Considerato,altresì,che in sede di variazione di bilancio è stata assegnata al Responsabile del Settore la superiore somma;

Ritenuto,pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della citata fattura ,somma che viene imputata all'int. 1.10.04.03 , Cap. 10171- del Bilancio 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 ;

DETERMINA

1. Di prendere atto del ricovero dell'utente B.L.,avvenuto in data 17/07/09,autorizzato dagli Assistenti Sociali Comunali,a seguito precisa segnalazione del D.S.M. di Lentini,presso la Comunità Alloggio sita in Ramacca (CT) ,gestita dalla Cooperativa .Sociale "Azzurra",regolarmente iscritta all'Albo regionale .
2. Di dare atto che all'istituto sarà corrisposto un compenso fisso di € 1.250,00 ed una retta giornaliera di € 16,50, e che l'utente parteciperà al costo del servizio secondo la normativa vigente in materia .
3. Di impegnare con il presente provvedimento la somma di € 2.635,00 relativa al servizio reso per il periodo dal 17/07/09 al 31/08/09,giusta fattura n. 43/2009,che trova copertura finanziaria all'intervento 1.10.04.03 - Cap. 10171 del Bilancio 2009.
4. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare la citata fattura n. 47 del 03/11/2009 , emettendo il mandato di pagamento di € 2.635,00 a favore della Cooperativa Sociale !"Azzurra".
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 Settore, 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 € 2.635,00 all'int. 1.10.04.03 – Cap. 10171.

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 € 2.635,00 a favore della ditta creditrice sopra identificata giusta fattura n°47/09.

=====

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