



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°18 DEL 19/02/2010

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione rette relative al ricovero di n°1 soggetto presso la comunità alloggio "Villa Soave" di Catania – periodo :
Marzo/Dicembre 2009

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di G.M. n° 195 del 09/11/07 con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l'Associazione Servizi Sociali che gestisce la comunità alloggio "Villa Soave" di Catania , per il ricovero di n° 1 utente (Sapienza Barbara) e la convenzione di repertorio n°06 sottoscritta il 22/11/07, per anni tre;

CHE per effetto della superiore convenzione il soggetto sopra indicato, si trova ricoverata presso la predetta struttura a tempo indeterminato ovvero fino che non interviene un ulteriore provvedimento di dimissione,previsto dalla convenzione;

VISTO l'art.13 della convenzione che determina il costo della retta giornaliera da corrispondere all'Istituto, aggiornata all'indice Istat è la seguente:

- Compenso fisso mensile € 762,16,
- Retta giornaliera € 8,00;

Vista Determina Dirigenziale n°73 del 23/10/2009,con la quale veniva autorizzato il ricovero per l'anno 2009,dell'utente sopra indicato ed impegnata la somma necessaria al pagamento delle rette relative al 1° bimestre 2009,stante la mancata disponibilità nei capitoli di competenza,per provvedere all'impegno di spesa per l'intero anno ;

RITENUTO,pertanto , di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione delle rette relative al periodo Marzo/Dicembre 2009,che ammontano complessivamente a € 5.961,40,con imputazione all'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065,giusta fatture di seguito elencate:

- n° 51 del 30/04/2009 - Mar./Apr. - € 1.190,68,
- n°83 del 01/07/2009 - Mag./Giu. - € 1190,68,
- n°98 del 31/08/2009 – Lug./Ago.- € 1.098,68,
- n°125 del 31/10/2009 - Sett./Ott.- € 1.190.68
- n°148 del 31/12/2009 – Nov./Dic.- € 1.190,68;

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 dalle condizioni previste dagli articoli 107 e 183 del Decreto Legislativo n°267/2000;

VISTI gli interventi di spesa attinenti al Settore dei Servizi Sociali;

RITENUTO dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere Impegno di spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento e di imputare la spesa complessiva di € 5.961,40 all'intervento 1.10.03.05 – 10065, del predisponendo Bilancio di previsione 2010.
- 2) Di dare atto altresì che la compartecipazione dell'utente viene versata all'istituto e detratta dalla contabilità.
- 3) Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 5.961,40 a favore dell'Associazione Servizi Sociali che gestisce la Comunità Alloggio "Villa Soave" di Catania, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, per il servizio di ricovero di n°1 utente, reso nel periodo Marzo/Dicembre 2009 – giusta fatture in premessa elencate.
- 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 al Presidente del Consiglio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

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 € 5.961,40 all'int.1.10.03.05 - Cap.10065 – del predisponendo Bil.2010.

APPONE

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

Francofonte,

**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 € 5.961,40 a favore della ditta creditrice sopra identificata giusta fatture allegate alla presente.

=====

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