



COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE: POLITICHE SOCIALI

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N°20 DEL 22/02/2010

Oggetto: Autorizzazione ricovero n°1 soggetto presso la Comunità Alloggio gestita dalla COOP.A.S.S. –Vizzini - Impegno di spesa e liquidazione retta - Periodo: 01/12/2009 – 31/01/2010.-

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

IL DIRIGENTE

Vista la relazione a firma degli Assistenti Sociali comunali, in merito alla difficile situazione socio-familiare ed economica della Signora S.L. nella quale, per le motivazioni in essa addotte, ne propone l'inserimento presso idonea struttura;

Rilevato che questo Servizio Sociale ha individuato quale struttura disponibile all'immediata accoglienza del soggetto, la Comunità Alloggio sita in Vizzini, gestita dalla Cooperativa Sociale COOP.A.S.S., il cui Presidente ha dato la propria disponibilità ad accogliere con decorrenza immediata il soggetto;

Che, nelle more di regolarizzare i rapporti giuridico-amministrativi con l'Ente, come previsto dal D.P.R.n.158/96, è stata concordata tra le parti la retta giornaliera di € 38,46;

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 01/12/2009 – 31/01/2010, giusta fattura n.04 del 01/02/2010, per l'importo complessivo di € 2.384,52;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della citata fattura somma che viene imputata all'int. 1.10.03.05 – Cap.10065 – Bilancio di previsione 2010.

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

- 1) Di autorizzare il ricovero della Signora S.L. presso la Comunità Alloggio Di Vizzini – gestita dalla Cooperativa Sociale COOP.A.S.S., con decorrenza 01/12/2009, ed a tempo indeterminato ovvero fino che non interviene un ulteriore provvedimento di dimissione.
- 2) Di dare atto che all'Istituto sarà corrisposta una retta giornaliera di € 38,46 e che l'utente, allo stato attuale, non possiede alcuna rendita, che non esistono soggetti verso cui esercitare eventuali azioni di rivalsa (art.433 C.C.).
- 3) Di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di € 2.384,52, relativa al servizio reso nel periodo 01/12/2009 – 31/01/2010, giusta fattura n. 04 del 01/02/2010 che trova copertura finanziaria all'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065 – Bilancio di previsione 2010.
- 4) Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per la somma di € 2.384,52 a favore della Cooperativa Sociale COOP.A.S.S., che gestisce La Comunità Alloggio di largo Sant'Agostino, 17 Vizzini.
- 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 € **2.384,52** sull'int.1.10.03.05 - Cap.10065 del bilancio di previsione 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 € 2.384,52 a favore della ditta creditrice sopra identificata.

Dalla Residenza Municipale, _____..

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

=====

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