



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

N.R.G. 298 DEL 11/05/2010

**SETTORE** : *POLITICHE SOCIALI*

**UFFICIO** : *SERVIZI SOCIALI*

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Reg/Sett. N.41 DEL 05/05/2010**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 50 del 30/11/2009 e n.61 del 31/12/2009, alla Cooperativa Sociale Azzurra – Comunità Alloggio per disabili – per servizio ricovero di n.1 soggetto - Novembre/Dicembre 2009.

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di maggio, del proprio ufficio,

### **IL DIRIGENTE**

Vista la deliberazione di G.M. n.206 del 30/12/2009 con la quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale "Azzurra"- Comunità alloggio – struttura sita in Ramacca ,C/da Cortina -Via dei garofani, per il ricovero di n.1 soggetto disabile, per la durata di anni tre;

Vista, altresì, la convenzione stipulata in data 04/05/2010, di Rep.n.01 SS. di pari data;

Rilevato che, per effetto della superiore convenzione, attualmente si trova inserita presso la suddetta struttura n°1 utente (B.L);

Che ai sensi dell'art. 12 della citata convenzione all'istituto sarà corrisposto un compenso fisso di € 1.250,00 ed una retta giornaliera di mantenimento di € 16,50;

Che non si è potuto provvedere in tempo utile all'impegno di spesa per mancanza di disponibilità finanziaria sul capitolo di competenza;

Considerato che la Cooperativa ha trasmesso le seguenti fatture:

- n° 50 del 03/11/09 – mese di Novembre 09 - € 1.761,50,- € 16,50 nota di credito
- n°2 del 31/12/09 – sulla fatt. n.50/09 - somma da liquidare - € 1.745,00,
- n° 61 del 31/12/09 – mese di Dicembre 09 - € 1.761,50,

## **TOTALE COMPLESSIVO €3.506,50**

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della superiore somma di € 3.506,50 che viene imputata all'int. 1.10.04.03 , Cap. 10171- del Bilancio 2010;

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 ;

### ***D E T E R M I N A***

1. Di impegnare con il presente provvedimento la somma complessiva di € 3.506,50 relativa al servizio di ricovero n°1 disabile (B.L.), presso la Comunità alloggio sita in Ramacca ,C/da Cortina -Via dei garofani, gestita dalla Coop.va Sociale "Azzurra" - periodo Novembre/Dicembre09, giusta fatture sopra elencate che qui si intendono riportate, con imputazione sull'intervento 1.10.04.03 - Cap. 10171 del Bilancio di previsione 2010.
2. Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare le citate fatture n. 50/09 e n.61/09 , emettendo il relativo mandato di pagamento di € 3.506,50 a favore della Cooperativa Sociale "Azzurra".
3. 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.
4. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il visto contabile e la relativa copertura finanziaria attestata dal Responsabile del servizio finanziario.
5. 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 € 3.506,50 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 11/05/2010

**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 € 3.506,50 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, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**