



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

**SETTORE:** POLITICHE SOCIALI

**UFFICIO:** SERVIZI SOCIALI

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 42 DEL 05/05/2010**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione fattura n.178 del 11/11/2009 alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria -Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso per prestazioni socio-assistenziali rese a favore di n.2 soggetti disabili, nel V° bimestre 2009.-

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

### IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.M. n° 26 del 15/02/07, veniva autorizzata la stipula della convenzione con la Cooperativa Sociale a.r.l. "Socio Sanitaria" - Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso (CT), per ulteriori anni tre per il servizio di ricovero di n°2 disabili;

Vista la convenzione sottoscritta in data 11/04/07 di Rep. N° 352;

Vista la Determina Dirigenziale n°106 del 24/12/09, con la quale veniva impegnata la somma necessaria al pagamento delle rette relative al 3° e 4° bimestre 2009;

Visto l'art. 13 della superiore convenzione che fissa la retta giornaliera da corrispondere all'istituto per l'anno 2009 è di € 35,93 di cui € 26,74 per oneri del personale e di gestione e € 9,19 per vitto;

Rilevato 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 la fattura n.178 del 11/11/2009, relativa alle prestazioni socio assistenziali rese nel 5° bimestre 2009, per l'importo complessivo di € 4.383,46;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'impegno di spesa e liquidazione della superiore somma di € 4.383,46, che viene imputata all'int. 1.10.04.03, Cap. 10171 del Bilancio di previsione 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 al Settore Servizi Sociali - Ricovero soggetti dimessi ex O.N.P. e di nuova cronicità ;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente.

### **DETERMINA**

1. Di assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa per la complessiva somma di € 4.383,46, per il pagamento delle rette di ricovero relative al 5° bimestre 09.
2. La superiore spesa di € 4.383,46, trova imputazione all'intervento 1.10.04.03 – Cap. 10171 del Bilancio di previsione 2010.
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare la predetta fattura n. 178/09, emettendo il relativo mandato di pagamento di € 4.383,46, a favore della Cooperativa Sociale "Socio Sanitaria" che gestisce la Casa Protetta "Villa Serena" di Belpasso.
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 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 € 4.383,46 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 13/05/2010

**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 € 4.383,46 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**