



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

**SETTORE:** POLITICHE SOCIALI

**UFFICIO:** SERVIZI SOCIALI

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 51 DEL 25 /05/2010**

**Oggetto:** Comunità Alloggio Anziani gestita dalla COOP.A.S.S. – Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 9 del 01/03/2010 (utente Piedigaci Rosa).

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

### **IL RESPONSABILE**

VISTA la determina dirigenziale n. 21 del 22/02/2010 con la quale ,per le motivazioni in essa addotte ,è stato autorizzato il ricovero a tempo indeterminato dell'utente Piedigaci Rosa presso la Comunità Alloggio ,sita a Vizzini, gestita dalla COOP.A.S.S. di Buccheri, ,con retta giornaliera di € 38,46 ;

CHE ,altresì,con la suddetta determina si è provveduto all'impegno per il pagamento delle rette limitatamente a quelle maturate sino al 31/01/2010;

RILEVATO che il Bilancio 2010 non è stato ancora approvato dall'organo competente e che la Cooperativa ha trasmesso la contabilità relativa al mese di febbraio per l'importo di € 1.076,88, giusta fattura n. 8 del 01/03/2010 ;

Ritenuto,pertanto,dover provvedere all'impegno della superiore somma che trova imputazione sull'int. 1.10.03.05 – Cap.10065 – e contestualmente alla liquidazione ;

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.267/2000;

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.

Pertanto,per le motivazioni in premessa,

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

- 1) Di impegnare con il presente provvedimento la somma di € 1.076,88,relativa al servizio reso nel mese di febbraio a favore dell'utente Piedigaci dalla Comunità alloggio di Vizzini,gestita dalla COOP.A.SS. ,società Cooperativa Sociale, che trova copertura finanziaria sull'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065 – Bilancio di previsione 2010.
- 2) Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria a procedere alla liquidazione e pagamento della somma di cui sopra ,giusta fattura n. 9 dell'01/03/2010 di pari importo .
- 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 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 € **1.076,88** 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 € 1.076,88 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**