



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

SETTORE *Politiche Sociali*

UFFICIO *Solidarietà Sociale*

## DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N° 04 DEL 05/01/2010**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e liquidazione all'Istituto S. Rosa da Viterbo di Francofonte per ricovero minori a semiconvitto - periodo: Maggio - Giugno 2009.

L'anno duemiladieci il giorno quattro del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con propria Determina n° 87 del 23/12/2008, veniva autorizzato il ricovero, per l'anno scolastico 2008/2009, di 14 minori, di cui n°4 previo provvedimento del Tribunale dei Minori di CT e n°10 in quanto versano in condizioni di disagio socio-familiare ed impegnata la somma necessaria al pagamento delle rette per il periodo: Ottobre – Dicembre 2008;

Che con propria Determina n° 62 del 10/08/09, si è provveduto all'impegno ed alla liquidazione delle spettanze relative al periodo: Marzo /Aprile 2009;

Rilevato che l'Istituto ha prodotto la nota contabile n° 6 del 23/06/2009, corredata dalla documentazione, di rito, per un importo complessivo di € 7.062,00, relativa alle rette di ricovero maturate nei mesi di Maggio/Giugno 2009;

Rilevato, altresì che non si è potuto far fronte in tempo utile al pagamento di che trattasi, stante la mancata disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza, al fine di evitare danni erariali per l'Ente, si ritiene opportuno procedere con urgenza al pagamento di che trattasi ;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento ad impegnare la somma di € 7.062,00, alla quale si farà fronte con imputazione all'intervento 1.10.03.05 - Cap.10065 del predisponendo 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 D.Legislativo n° 267/2000;

Ritenuto dover dare attuazione ai programmi amministrativi dell'Ente,

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

1. Di assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa di € 7.062,00,per il pagamento delle rette di ricovero minori a semiconvito presso l'Istituto "S.Rosa da Viterbo" di Francofonte relative al periodo Maggio/ Giugno 2009 che viene fronteggiato sull'intervento 1.10.03.05 - Cap.10065 del predisponendo Bilancio di previsione 2010.
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 7.062,00 a favore dell' Istituto S. Rosa Da Viterbo con sede legale in Francofonte,giusta nota contabile in premessa citata,che qui si intende riportata .
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 al Presidente del Consiglio.

**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 ammontante a € 7.062,00 , sull'Int. 1.10.03.05 - Cap. 10065, del predisponendo bilancio di previsione 2010.

**A P P O N E**

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

Francofonte, 04/02/2010

**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 € 7.062,00 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, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**