

N.R.G. 63 DEL 08/02/2010



# COMUNE DI FRANCOFONTE

Cod.fisc. 82001050895

Provincia di Siracusa

96015

**SETTORE:** POLITICHE SOCIALI

**UFFICIO:** SERVIZI SOCIALI

## **DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**N° 05 DEL 05/01/2010**

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione retta per il servizio di ricovero temporaneo di n°2 soggetti presso Comunità Alloggio gestita dalla COOP.A.S.S. -Vizzini -  
Periodo:15/12/2009 – 21/12/2009.-

L'anno duemiladieci il giorno cinque del mese di gennaio, 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 A.M.N. nella quale, per le motivazioni in essa addotte, propone l'inserimento temporaneo del soggetto e del figlio minore presso idonea struttura;

Rilevato che questo Servizio Sociale ha individuato quale struttura disponibile all'immediata accoglienza dei soggetti, la Comunità Alloggio sita in Vizzini, gestita dalla Cooperativa Sociale COOP.A.S.S. , per un breve periodo, in attesa di provvedere alla sistemazione dell'alloggio del nucleo familiare;

Che in data 21/12/2009, gli utenti hanno lasciato definitivamente l'Istituto per far ritorno presso la propria abitazione e pertanto, necessita provvedere al pagamento della retta maturata (15/12/09-21/12/09);

Vista la fattura n° 45 del 31/12/2009, fatta pervenire dall'Istituto per l'importo complessivo di € 390,00;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere all'impegno della somma necessaria al pagamento della retta di ricovero maturata, che ammonta complessivamente a € 390,00;

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 assumere con il presente provvedimento l'impegno di spesa di € 390,00, per il pagamento retta di ricovero di n° 2 soggetti ,presso la Comunità Alloggio Di Vizzini – gestita dalla Cooperativa Sociale COOP.A.S.S. periodo: 15/12/2009 - 21/12/2009, giusta fattura n° 45 del 31/12/2009.
- 2) La superiore spesa di € 390,00 trova imputazione sull'intervento 1.10.03.05 – Cap.10065 – Bilancio di previsione 2010.
- 3) Di autorizzare l'Ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 390,00 a favore della Cooperativa Sociale COOP.A.S.S., che gestisce La Comunità Alloggio di largo Sant'Agostino, 17 Vizzini.
- 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 € **390,00** 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, 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 € 390,00 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,

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**