



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE I

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3S

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 309 del 22/12/2012

Del Registro Generale n. 1922 del 27 DIC. 2011

OGGETTO: RICOVERO MINORI E.A. & E.V. PRESSO "CASA DI HANSOL & GROTEL"  
DI CAMPAGNA. GESTITA DALLA COOPERATIVA "FILI D'ORBA" DI SALERNO.  
LIQUIDAZIONE RETTA PERIODO 01/07/11 - 31/06/11.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che l'art.169 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di gestione, prima dell'inizio di ogni anno, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;

Visto che con delibera di C.C. è stato regolarmente approvato il bilancio esercizio finanziario 2011;

Visto la delibera di G.C. n. 415 del 22.09.2011 di rettifica della delibera di G.C. n. 315 del 04.08.2011 con cui è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi fino al 31.12.2011;

Visto il relativo decreto sindacale n. 34897 del 23.09.2011 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi fino al 31.12.2011;

Visto il T.U. D.Lgs 267/2000 ed in particolare, l'art.107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art.151 "Principi in materia di contabilità", l'art.183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto la nota prot. n.23507 del 24.06.2011, con cui l'operatore di rete della P.U.A. del Piano di Zona dei Servizi Sociali Ambito S6- ha comunicato l'inserimento dei minori ~~.....~~ e ~~.....~~ presso la Struttura di tipo semiresidenziale "La Casa di Hansel e Gretel" con sede in Campagna, gestita dalla Cooperativa Sociale "Fili d'erba", dal 27.04.2011, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di Salerno;

Ritenuto che la retta pro capite giornaliera è di € 50,00 più IVA al 4%;

Richiamata la delibera di G.C. n. 508 del 22.11.2011, con cui è stato stabilito che la somma di € 45.500,00 prevista sull'intervento n. 1100103.07 del bilancio es. fin.2008 e già impegnata con impegno n. 2055 dell'08.09.2008 e la somma di € 45.500,00 prevista sull'intervento n. 1100103.07 del bilancio es. fin. 2009 e già impegnata con impegno n. 2899 dell'11.11.2009, vengano utilizzate per il pagamento delle rette di ricovero dei minori in Istituti anni 2010 e 2011, essendo risultato insufficiente il relativo intervento previsto in bilancio;

Visto ora la fattura n. 57 del 31.07.2011, pervenuta in data 07.12.2011 prot.n. 44231 presentata dalla Cooperativa Sociale "Fili d'erba", di Salerno, per il pagamento delle rette relative al ricovero presso la propria struttura dei ~~.....~~, sopra generalizzati, per il periodo dall'01.07.2011 al 31.07.2011, sulla base delle effettive presenze, dell'importo complessivo di € 2.626,00 IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 2.626,00 (duemilaseicentoventiseieuro);

Rilevato che la somma rientra nei limiti degli impegni definitivi assunti;

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visti gli artt.18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

Visto l'art.31 del regolamento dei contratti;

### DETERMINA

- 1- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 2- di farsi carico delle rette di mantenimento relative al ricovero dei minori Ciobanu A e Ciobanu V., in premessa generalizzati, presso la "Casa di Hansel e Gretel" di Campagna (SA) gestita dalla Cooperativa Sociale "Fili d'erba" di Salerno; per il periodo dall'01.07.2011 al 31.07.2011, per i motivi in premessa citati.
- 3- di liquidare e corrispondere alla Cooperativa Sociale "Fili d'erba" di Salerno, la somma complessiva di € 2.626,00 (duemilaseicentoventiseieuro) per il pagamento delle rette di

ricovero dei [redacted] per il periodo dall'01.07.2011 al 31.07.2011, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa di € 2.626,00 (duemilaseicentoventiseieuro) sull'intervento n. 1100103.07 del bilancio esercizio finanziario 2011 residui passivi 2008, (imp. n.2055 dell'08.09.2008).

4-di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Orati Maria Teresa  
*Orati M.T.*

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 22-12-2011

prot. 45051

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 27 DIC. 2011 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_