

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 12.04.2013

prot. 13853

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 16 APR. 2013 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel.+39 (0828) 81.21.11 (0828) 812239

COORDINAMENTO AREA 1  
POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2S

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

DETERMINA n. 44 del 12/04/2013

Del Registro Generale n. 509 del 16 APR. 2013

OGGETTO: RICOVERO MINORI M.M.M. PRESSO COMUNITA' MINORI  
"CASA DI KIM" DI BELLIZZI - SOC. COOP. SOC. SORRISO  
DI SALERNO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01-01-13/28-02-13

## 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 2013;

Vista la delibera della G.C. n. 145 del 09.04.2013, con cui è stato prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei Servizi e delle Aree;

Visto il relativo decreto sindacale n. 13296 del 10.04.2013 con il quale il Sindaco ha prorogato gli affidamenti dei PEG ai responsabili dei Servizi e delle Aree;

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;

Considerato che con determina n. 28 del 13.03.2013 reg. gen. n. 347 del 18.03.2013, questo Comune si è fatto carico delle rette di mantenimento relative al ricovero della minore M.M.M., nata in Romania il 30.01.1994 e domiciliata a Capaccio, presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" di Bellizzi, gestita da Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale- Cooperativa Sociale- -Sede Legale Via Principessa Sichelgaita 84-Salerno, per il periodo dall'01.01.2013 al 30.06.2013;

Che con stessa determina è stata impegnata la somma complessiva di € 14.480,00 (quattordicimilaquattrocentottantauro) sull'intervento n. 1100103.3 del bilancio provvisorio esercizio finanziario 2013;

Ritenuto che la retta giornaliera è di € 80,00 I.V.A. inclusa, per ogni minore ricoverato, giusta comunicazione prot. n. 45675 del 21.12.2012;

Visto la fattura n. 10/2013 dell'01.03.2013, pervenuta in data 08.03.2013 prot. n.8928 dalla Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale- Cooperativa Sociale- Sede Legale via Principessa Sichelgaita 84- Salerno, per ottenere il saldo delle rette relative al periodo dall'01.01.2013 al 28.02.2013, sulla base delle effettive presenze nella Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" Via Colombo 28- Bellizzi, dell'importo complessivo di € 4.720,00 (quattromilasettecentoventieuro);

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 4.720,00 (quattromilasettecentoventieuro);

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 liquidare e corrispondere alla Sorriso Società Cooperativa di Solidarietà Sociale- Cooperativa Sociale- -Sede Legale Via Principessa Sichelgaita 84-Salerno, la somma complessiva di € 4.720,00 (quattromilasettecentoventieuro) per il pagamento delle rette di ricovero della minore M.M.M. presso la Comunità Alloggio per Minori "Casa di Kim" Via Colombo 28-Bellizzi per il periodo dall'01.01.2013 al 28.02.2013, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 4.720,00 sull'intervento n. 1100103.3 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013.

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

Orrati Maria Teresa

