



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. 45 del 12/04/2013

Del Registro Generale n. 510 del 16 APR 2013

OGGETTO: Ricorso MINORA N. M. Presso Comunità "HANSOL & GROSSE"
di Vallo della Lucania - Coop. NOBEL di Vallo della Lucania
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 10-12-12/16-12-12

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

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 approvato il bilancio esercizio finanziario 2013;

Vista la delibera della G.C. n. 145 del 09.04.2013 con la quale 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. 280 del 12.12.2012 reg. gen. n. 1772 del 14.12.12, questo Comune si è fatto carico delle rette di mantenimento relative al ricovero del minore N.M. nato ad Agropoli il 15.08.2004 residente a Capaccio, presso la Comunità Educativa di Tipo Familiare Hansel e Gretel, sita in via Raffaele Passarelli 130 Vallo della Lucania, gestita dalla Cooperativa YOBEL di Vallo della Lucania, per il periodo dal 10.12.2012 al 31.12.2012;

Che con stessa determina è stata fatta gravare la spesa complessiva di € 1.716,00 (millesettecentosedicieceuro)sull'intervento, n. 1100103.3 del bilancio esercizio finanziario 2012;

Ritenuto che la retta giornaliera è di € 75,00 più IVA al 4%, giusta comunicazione del responsabile della struttura prot.n. 44139 del 10.12.2012;

Visto ora la fattura n. 4/2013 del 04.03.2013 fatta tenere dalla Cooperativa YOBEL via Raffaele Passarelli n. 130 di Vallo della Lucania, che gestisce la Comunità Educativa di Tipo Familiare "Hansel e Gretel" di Vallo della Lucania, pervenuta in data 08.03.2013 prot. n. 8926, per ottenere il saldo delle rette relative al periodo dal 10.12.2012 al 15.12.2012, per complessivi 6 giorni, sulla base delle effettive presenze nella Comunità, dell'importo complessivo di € 468,00 (quattrocentosessantottoeuro) IVA inclusa;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 468,00 (quattrocentosessantottoeuro);

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 Cooperativa YOBEL via Raffaele Passarelli n. 130 di Vallo della Lucania, che gestisce la Comunità Educativa di Tipo Familiare "Hansel e Gretel" di Vallo della Lucania, la somma complessiva di € 468,00 (quattrocentosessantottoeuro) per il pagamento delle rette di ricovero del N. M. per il periodo dal 10.12.2012 al 15.12.2012, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 468,00 sull'intervento n. 1100103.3 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 residui passivi 2012.

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
