



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

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

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

COORDINAMENTO AREA 1
POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2S

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

DETERMINA n. 48 del 12/04/2013

Del Registro Generale n. 513 del 16 APR. 2013

OGGETTO: RICOVERO MINORE L.F. PRESSO "LA CASA DI P.P.P."
GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE AGORA DI PONTOPAGNANO T.
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01-01-13/31-01-13

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. 31 del 13.03.2013 reg.gen.n. 377 del 18.03.2013, questo Comune si è fatto carico delle rette di mantenimento relative al ricovero del minore L.F., nato ad Agropoli il 04.10.1995, residente a Capaccio, presso la Struttura "La Casa di Pippi" Servizi residenziali e semiresidenziali per Minori, sita in via Mar Tirreno 15- Pontecagnano Faiano, gestita dalla Cooperativa Sociale Agorà, per il periodo dall'01.01.2013 al 30.06.2013;

Che con stessa determina è stata impegnata la somma complessiva di € 20.706,40 (ventimilasettecentoseieuro,40cent) sull'intervento n. 1100103.3 del bilancio esercizio finanziario 2013;

Ritenuto che la retta giornaliera è di € 110,00 più iva al 4%, per ogni minore ricoverato, giusta comunicazione prot. n. 5002 del 07.02.2013;

Visto la fattura n. 03 del 31.01.2013, pervenuta in data 07.02.2013 prot. n.5002 dalla Cooperativa Sociale Agorà- Sede Legale via Mar Tirreno 15- Pontecagnano Faiano (SA), per ottenere il saldo delle rette relative al mese di Gennaio 2013, sulla base delle effettive presenze nella Struttura "La Casa di Pippi" Servizi residenziali e semiresidenziali per Minori, sita in via Mar Tirreno 15- Pontecagnano Faiano, dell'importo complessivo di € 3.346,40 (tremilatrecentoquarantaseieuro,40cent);

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 3.346,40 (tremilatrecentoquarantaseieuro,40cent);

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 Sociale Agorà- Sede Legale via Mar Tirreno 15- Pontecagnano Faiano (SA), la somma complessiva di € 3.346,40 (tremilatrecentoquarantaseieuro,40cent) per il pagamento delle rette di ricovero del minore L. F. presso la Struttura "La Casa di Pippi" Servizi residenziali e semiresidenziali per Minori, sita in via Mar Tirreno 15- Pontecagnano Faiano per il periodo dall'01.01.2013 al 31.01.2013, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 3.346,40 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

Otrati Maria Teresa