

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 19/04/2013

prot. 14908

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 23 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. 68 del 19/04/2013

Del Registro Generale n. 564 del 23 APR. 2013

OGGETTO: RICOVERO MINORE P.F. PRESSO "LA CASA DI HANS L. O. GRENDEL"
DI CAPACCIANO. GESTITA DALLA SOC. COOP. FILI D'ERBA DI SALERNO
LIQUIDAZIONE 5 RETA PERIODO MARZO 2013

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. 30 del 13.03.2013 reg. gen. 376 del 18.03.2013, questo Comune si è fatto carico delle rette di mantenimento relative al ricovero della minore P.F., nata in Romania il 31.08.1996 e residente a Capaccio, presso il Centro Polifunzionale "La Casa di Hansel e Gretel", di Campagna gestita dalla Cooperativa Sociale "Fili d'Erba" di Salerno, per il periodo dall'01.01.2013 al 15.03.2013;

Che con stessa determina è stata impegnata la somma complessiva di € 4.617,00 (quattromilaseicentodiciasetteeuro) sull'intervento n. 1100103.3 del bilancio esercizio finanziario 2013;

Ritenuto che la retta giornaliera è di € 60,00 iva esclusa, per ogni minore ricoverato, giusta comunicazione prot. n. 32218 del 18.09.2012;

Visto la fattura n. 33 del 31.03.2013, pervenuta in data 17.04.2013 prot. n. 14380 dalla Cooperativa Sociale "Fili d'Erba" di Salerno, per ottenere il saldo delle rette relative al mese di Marzo 2013, sulla base delle effettive presenze nel Centro Polifunzionale "La Casa di Hansel e Gretel" di Campagna, dell'importo complessivo di € 124,80 (centoventiquattroeuro,80cent);

Che con la suddetta nota prot. n. 14.380 /2013 la Coop. Sociale "Fili d'Erba" ha inoltre comunicato le dimissioni della minore, avvenute a seguito di decreto del Tribunale per i Minorenni n.20/12 del 05.03.2013;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 124,80 (centoventiquattroeuro,80cent);

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 "Fili d'Erba" di Salerno Via Trento 177, la somma complessiva di € 124,80 (centoventiquattroeuro,80cent) per il pagamento delle rette di ricovero della minore P. F. presso la Centro Polifunzionale "La Casa di Hansel e Gretel" di Campagna per il periodo mese di Marzo 2013, per i motivi in premessa citati.

3-di far gravare la spesa complessiva di € 124,80 sull'intervento n. 1100103.3 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 .

4- di autorizzare l'Ufficio Finanziario a diminuire l'impegno n. 2013/915/2013/1 di € 1.965,00 (millenovecentosessantacinqueeuro).

5-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

