

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 71 del Reg.

Data 06/05/2019

N. 270 del Reg. Generale

OGGETTO

**Servizio di trasporto disabile A/R presso il Centro di riabilitazione
`La Nostra Famiglia` di Brindisi. Liquidazione in favore
dell'Associazione di Volontariato "MARCO 6,31 ONLUS" per il
servizio reso nel periodo gennaio/marzo 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con Deliberazione n.152 del 05/10/2018 con oggetto “Servizio di Trasporto disabili presso il Centro di riabilitazione 'La Nostra Famiglia' di Brindisi. Atto di indirizzo al Capo Settore 2”, la Giunta Comunale ha stabilito di assicurare il trasporto quotidiano ad un minore disabile, a decorrere dal 08 ottobre 2018, dal domicilio presso il Centro di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Brindisi e viceversa, tramite l’Associazione di Volontariato “MARCO 6,31 ONLUS” con sede legale in via F. Sellitto 15 Lecce, per l’importo di € 500 mensili, a titolo di rimborso spese, comprensivo delle Assicurazioni che, ai sensi del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” sono a carico dell’Amministrazione Comunale,
- che con lo stesso atto si demandava alla Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici l’adozione degli atti amministrativi inerenti e consequenziali alla deliberazione,
- che con propria determinazione n. 162/570 Reg. Gen. del 08.10.2018 si assicurava il suddetto servizio approvando lo schema di Convenzione da sottoscrivere con l’Associazione di Volontariato “MARCO 6,31 onlus” e si impegnava la spesa complessiva di € 5.000,00 nel seguente modo:
 - per € 1.500,00 sull'intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del comune” del bilancio 2018,
 - per € 3.500,00 sull'omonimo intervento del bilancio 2019,
- che in data 12.10.2018 veniva stipulata la suddetta Convenzione stabilendo le modalità e i termini dell'erogazione del servizio in parola per il corrispettivo mensile di € 500,00 quale rimborso spese;
- che con proprio atto n.73 Reg. Gen. del 1.2.2019 si è proceduto alla liquidazione per il servizio reso nell'anno 2018 per l'importo di € 1.000,00;

VISTA la ricevuta di spesa n. 2/2019 fatta pervenire dalla l’Associazione di Volontariato “MARCO 6,31 ONLUS” ns. prot. 4662 del 24.04.2019 con la quale viene chiesta la liquidazione di € 1.500,00 quale rimborso spese per il servizio reso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente svolto nel suddetto periodo secondo calendario scolastico, dall’Associazione “MARCO 6,31 ONLUS” con sede legale in via F. Sellitto 15 Lecce;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari , sono stati acquisiti gli estremi identificativi;

VISTO il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 2° Settore” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 01.04.2019, Prot. Gen. n.3827/2019;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo per farne parte integrante e sostanziale .

2. DI LIQUIDARE all'Associazione "MARCO 6,31 ONLUS" con sede legale in via F. Sellitto 15 Lecce, il contributo a titolo di rimborso spese di € 1.500,00 per il Servizio trasporto di un minore disabile, dal domicilio presso il Centro di Riabilitazione "La Nostra Famiglia" di Brindisi e viceversa, a saldo della ricevuta di spesa n. 2/2019 fatta pervenire a questo Ente, ns. prot. 4662 del 24.04.2019 quale rimborso spese per il servizio reso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
3. DI IMPUTARE il mandato di pagamento, per complessivi € 1.500,00 nel modo seguente:
 - € 500,00 sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio - RR.PP. (det. impegno n.570 Reg. Gen. Del 08.10.2018)
 - € 1000,00 sull'omonimo intervento del corrente bilancio.
4. DI ACCREDITARE la somma complessiva di € 1.500,00 sul conto corrente dedicato i cui estremi identificativi sono trasmessi a parte all'ufficio Ragioneria.

Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta."

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Maria Anna FINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 06/05/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 06/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO