

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 74 del Reg.

Data 22/04/2016

N. 240 del Reg. Generale

OGGETTO

Integrazione retta frequenza minore presso Centro Socio-Educativo .Liquidazione fattura alla Soc. Coop.Lacio Drom di Veglie.Mesi di gennaio e febbraio 2016. CIG:Z0D198ED36.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

che dal 2014 il Servizio Sociale Professionale di questo Comune integra la retta di frequenza giornaliera del minore P.R. presso il Centro Socio-educativo Lacio Drom di Veglie gestito dalla Soc. Coop.Lacio Drom con sede in Veglie;

che il minore P.R. continua a frequentare predetto Centro anche nel 2016;

VISTA la fattura FATTPA 9_16 del 18.03.2016 ns. prot.3182 del 23.03.2016 dell'importo complessivo di € **374,40** emessa dalla Soc. Coop.Lacio Drom per la retta del minore P.R. per i mesi di gennaio e febbraio 2016;

RISCONTRATA la regolarità della sopracitata fattura e l'effettiva frequenza del minore di predetto Centro ;

PRESO ATTO:

- che la spesa occorrente pari ad € **374,40** iva al 4% inclusa trova disponibilità sull'intervento 1.03.01.02.0006.12.04/1946 “ Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione
- che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on-line della ditta prot. INPS_2660501 in corso di validità dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti INPS e INAIL;
- che per la seguente procedura è stato generato il seguente codice **CIG: Z0D198ED36**;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione delle somme spettanti,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla Coop. Sociale” Lacio Drom” Via Crocifisso, 3-Veglie la somma complessiva di € **374,40** iva al 4% inclusa, a saldo della FATTPA 9_16 del 18.03.2016 emessa dalla Coop. Sociale” Lacio Drom” per retta minore in diurnato per i mesi di gennaio e febbraio 2016.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € **374,40** iva al 4% inclusa sull'intervento 1.03.01.02.0006.12.04/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione .
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **374,40** iva al 4% inclusa sul conto corrente dedicato riportato sulla comunicazione ns. prot. 9749 del 23.09.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 22/04/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**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 22/04/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
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 22/04/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 22/04/2016

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

N. 416 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/04/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

