

## C O P I A

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

### 2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 104 del Reg.

Data 22/06/2015

N. 391 del Reg. Generale

#### OGGETTO

Rette degenza minori presso il Centro Socio-educativo ' AMBARABA' di Carmiano. Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2015.CIG: ZED1514D0D.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

**VISTO** lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

**PREMESSO:**

che in data 30 luglio 2014 il minore L.V. è stato inserito nel Centro socio- educativo diurno di Carmiano gestito dalla Società Coop. “ AMBARABÀ” a seguito di autorizzazione del Giudice del Tribunale per i Minorenni di Lecce del 7.08.2014 ( proc. n. 397/2000) delle linee d'intervento progettuale delineate dal Servizio Sociale Professionale di questo Comune nella relazione prot.2495 del 27/02/2014;

che dal 1° settembre 2014 il minore P.A. è stato inserito in regime residenziale presso la Comunità familiare di Carmiano gestita dalla Soc. Coop. “ AMBARABÀ” con sede legale in Lecce alla via Parini,2;

**PRESO ATTO** che il Comune è tenuto a sostenere in qualità di Ente affidatario, gli oneri derivanti dal ricovero di minori in strutture socio-educative sia a ciclo diurno sia a ciclo residenziale e che i minori P.A. e L.V. sono a tutt'oggi inseriti nelle precitate strutture;

**RICHIAMATI:**

- il D.P.R. 616/77, art. 25
- la legge n. 328/2000 art. 22 comma 2, lett. c)
- la legge regionale n. 19/2006, art. 16;

**PRESO ATTO** che le rette di degenza giornaliera si quantificano in € 36,05 oltre iva al 4% per il Centro diurno e in € 70,07 oltre iva al 4% per la comunità residenziale;

**VISTE** le seguenti fatture emesse dalla Cooperativa Sociale “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini, 2:

- n. 18C del 31.01.2015 prot. 1685 del 11.02.2015 dell'importo di €1.530,33 iva inclusa relativa al mese di gennaio per il ricovero in comunità del minore P.A.,
- n. 19 del 31.01.2015 prot. 1686 del 11.02.2015 dell'importo di € 719,87 iva inclusa relativa al mese di gennaio per diurnato dei minori P.A. ed L.V.,
- n. 41c del 28.02.2015 prot. 2722 del 12.3.2015 dell'importo di € 1.748,95 iva inclusa relativa al mese di febbraio 2015 per il ricovero in comunità del minore P.A.,
- n. 42 del 28.02.2015 prot. 2723 del 12.3.2015 dell'importo di € 618,64 iva inclusa relativa al mese di febbraio 2015 per diurnato del minore L.V.,

dell'importo complessivo di € **4.617,79** iva inclusa;

**RISCONTRATA** la regolarità delle sopracitate fatture e l'effettiva presenza dei minori presso predetto Centro ;

**RITENUTO** che occorre procedere all'impegno e alla liquidazione della somma spettante;

**PRESO ATTO:**

- che la spesa occorrente pari ad € 4.617,79 iva al 4% inclusa trova disponibilità sull'intervento 1.10.04.03/1946 “ 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) della ditta emesso dall'INPS in data 16.06.2015 ns. prot. 6471 dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti;
- che per la seguente procedura è stato generato il seguente codice CIG: **ZED1514D0D**,

**DETERMINA**

1. **DI IMPEGNARE** la somma di € **4.617,79** iva al 4% inclusa sull'intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.

2. **DI LIQUIDARE** alla Cooperativa Sociale “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini, 2 la somma complessiva di € **4.617,79** a saldo delle fatture n. 18C del 31.01.2015 prot. 1685 , n. 19 del 31.01.2015 prot. 1686, n. 41c del 28.02.2015 prot. 2722 e n. 42 del 28.02.2015 prot. 2723 per il pagamento delle rette di frequenza al Centro diurno e alla Comunità residenziale dei minori P.A. e L.V. per il periodo gennaio- febbraio 2015.
3. **DI PORRE** l’onere della spesa, ammontante a complessivi € **4.617,79** iva al 4% inclusa sull’intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione.
4. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **4.617,79** iva al 4% inclusa sul conto corrente riportato in fattura.

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

---

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

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

Data 22/06/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 23/06/2015

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

---

---

N. 713 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 23/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 23/06/2015

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Cosimo PERRONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

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

li, .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

---

---