

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 163 del Reg.

Data 31/08/2016

N. 499 del Reg. Generale

OGGETTO

Rette minori in istituto. Liquidazione fattura relativa al mese di luglio 2016 alla Coop. Sociale `Ambarabà` con sede sociale in Lecce . CIG: Z791AB3D82.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO:

- che il minore L.V. con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile, è stato inserito presso il Centro Socio Educativo “AMBARABÀ” di Carmiano;
- che detto inserimento continua anche nell'anno 2016;
- che suddetta struttura è gestita dalla Coop. Sociale “AMBARABÀ” onlus con sede legale in Lecce alla Via Parini ,2;

VISTA la fattura n.169/ PA del 31.07.2016 ns. prot.8686 del 05.08.2016 emessa dalla Cooperativa Sociale “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini, 2 di complessivi € **931,18** iva inclusa per la frequenza del centro da parte del minore L.V. nel mese di luglio 2016;

RISCONTRATA la regolarità della sopracitata fattura e l’effettiva frequenza del Centro da parte del minore;

PRESO ATTO

- che la spesa occorrente pari ad € **931,18** iva al 5 % inclusa trova disponibilità sull’intervento 1.03.01.02.0006.12.04/1946 “ Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio . (Det. 443 Reg. del 20.07.2016);

- che è stato acquisito agli atti dell’Ufficio Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della ditta prot. INAIL_4210570 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: Z791AB3D82**;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione delle somme spettanti,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla Coop. Soc. “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini n.2 la somma complessiva di € **931,18** iva al 5 % inclusa a saldo della fattura n. 169/PA prot. 8686 del 05.08.2016 per il pagamento della retta di frequenza del Centro diurno da parte del minore L.V. nel mese di luglio 2016.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa, ammontante a complessivi € **931,18** iva al 5 % inclusa sull’intervento 1.03.01.02.0006.12.04/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio.
3. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **931,18** iva al 5 % inclusa sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

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 31/08/2016

**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 31/08/2016

**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 31/08/2016

**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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 01/09/2016
CONGEDO

F.to Ass. Sociale Giuseppa

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 01/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 01/09/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

li, 30/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

