

**C O P I A**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**



**COMUNE DI SALICE SALENTINO**

*Provincia di LECCE*

\*\*\*\*\*

**2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI**

**N. 176 del Reg.**

**Data 21/09/2016**

**N. 545 del Reg. Generale**

**OGGETTO**

**Liquidazione fattura alla Coop. Sociale `Ambarabà` di Lecce per  
retta minore L.V. mese di agosto 2016. 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 collocato in diurnato presso il Centro Socio Educativo "AMBARABÀ" di Carmiano e detto inserimento continua anche nell'anno 2016;

**VISTA** la fattura n.195/ PA del 31.08.2016 ns. prot.9915 del 19.09.2016 di complessivi € **609,46** iva inclusa emessa dalla Cooperativa Sociale "Ambarabà" con sede legale a Lecce in via Parini, 2 per la frequenza del centro da parte del minore L.V. nel mese di agosto 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 € **609,46** 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. ( Determina di impegno n. 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 con scadenza 10/11/2016 dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti INPS e INAIL;
- che per la presente procedura è stato generato il seguente codice **CIG: Z791AB3D82;**

**RITENUTO** che occorre procedere alla liquidazione della somma spettante,

**DELIBERA**

1. **DI LIQUIDARE** alla Coop. Soc. "Ambarabà" con sede legale a Lecce in via Parini n.2 la somma di € **609,46** iva al 5% inclusa a saldo della fattura n. 195/PA prot. 9915 del 19.9.2016 per il pagamento della retta di frequenza del Centro diurno da parte del minore L.V. nel mese di agosto 2016.
2. **DI PORRE** l'onere della spesa di € **609,46** iva al 5 % inclusa sull'intervento 1.03.01.02.0006.12.04/1946 " Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio. ( Determina di impegno n. 443 Reg. del 20.07.2016).
3. **DI ACCREDITARE** la somma € **609,46** iva al 5 % inclusa sul conto corrente dedicato riportato in fattura.

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 21/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 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 21/09/2016

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 21/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/09/2016

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/09/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

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

Li 21/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO