

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 204 del Reg.

Data 22/11/2016

N. 675 del Reg. Generale

OGGETTO

**Liquidazione fattura alla Coop. Sociale " Ambarabà" di Lecce per
retta minore L.V. mese di ottobre 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 inserito presso il Centro Socio Educativo “ AMBARABÀ” di Carmiano e che detto inserimento continua anche nell’anno 2016;

VISTA la fattura n.249/ PA del 31.10.2016 ns. prot.12138 del 31.10.2016 di complessivi € **688,94** 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 ottobre 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 € **688,94** 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. INPS_4516979 con scadenza 03/02/2017 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,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** alla Coop. Soc. “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini n.2 la somma di € **688,94** iva al 5% inclusa a saldo della fattura n. 249/PA prot.12138 del 30.10.2016 per il pagamento della retta di frequenza del Centro diurno da parte del minore L.V. nel mese di ottobre 2016.
2. **DI PORRE** l’onere della spesa di € **688,94** 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 € **688,94** 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 22/11/2016

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 22/11/2016

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 22/11/2016

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 23/11/2016

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

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 23/11/2016 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 23/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO