

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 7 del Reg.

Data 20/01/2014

N. 51 del Reg. Generale

OGGETTO

Rette di degenza minore presso il Centro diurno "Ambarabà" di Carmiano. Liquidazione fatture periodo agosto-novembre 2013 - CIG: X630B7FA02 e CIC: X530CFC931.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

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 P.A. di Salice Salentino è stato inserito in regime di semiconvitto presso il Centro diurno socio-educativo “Ambarabà” di Carmiano,
- che il minore è stato inserito nella struttura a decorrere dal 22 agosto 2013,
- che la retta giornaliera a carico di questo Ente è pari ad € 36,05 , IVA al 4% esclusa;

VISTE le fatture:

- n. 149 del 31.08.2013 relativa al mese di agosto 2013, dell'importo di € 273,70, IVA al 4% inclusa,
 - n. 172 del 30.09.2013 relativa al mese di settembre 2013, dell'importo di € 937,30, IVA al 4% inclusa,
 - n. 193 del 31.10.2013 relativa al mese di ottobre 2013, dell'importo di € 1.012,28, IVA al 4% inclusa,
 - n. 224 del 30.11.2013 relativa al mese novembre dell'importo di € 911,06, IVA al 4% al inclusa,
- tutte emesse dalla Cooperativa Sociale “Ambarabà” con sede legale a Lecce in via Parini, 2;

RISCONTRATA la regolarità delle sopracitate fatture e l'effettiva presenza del minore presso predetto Centro diurno;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO:

- che il DURC della Coop. Soc. “Ambarabà” arl – ONLS, con sede legale in Lecce, emesso dall'INPS di Lecce in data 13.12.2013, ns. prot. n. 14574, risulta regolare,
- che in relazione all'art. 3 della L. 136/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari per la presente procedura è stato generato il codice CIG - X630B7FAO2 relativamente alle fatture n. 149 del 31.08.2013 e n. 172 del 30.09.2013 e il codice CIG -X530CFC931 relativamente alle fatt. n. 193 del 31.10.2013 e n. 224 del 30.11.2013, conto corrente dedicato, esistente presso il Banco UNICREDIT – Banca Filiale di Carmiano, IBAN IT 29N0200879501000003438760, - persona operante su detto conto è il Sig. Liaci Salvatore, nato a Carmiano (Le), il 7.01.1965, ivi residente alla via Strada esterna 9, - n. 8;

PRSO ATTO che la somma complessiva di € 3.134,34, IVA al 4% inclusa, trova disponibilità:

- per € 732,10 sull'intervento 1.10.1.3/1944 “Utilizzo Contributo Ambito Sociale” gestione residui del corrente bilancio in corso di formazione,
- per € 2.402,24, sull'intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune”, gestione residui del corrente bilancio in corso di formazione,

DETERMINA

DI LIQUIDARE e pagare, per i motivi in premessa esposti al Centro diurno socio-educativo “Ambarabà” di Carmiano la somma complessiva di € 3.134,34, a saldo delle fatture n.149 del 31.08.2013, IVA al 4% inclusa,

- n. 172 del 30.09.2013, IVA al 4% inclusa,
- n. 193 del 31.10.2013, IVA al 4% inclusa,
- n. 224 del 30.11.2013, IVA al 4% inclusa,

tutte emesse dalla Cooperativa Sociale “Ambarabà”, con sede legale a Lecce in via Parini, 2.

2. **DI PORRE** l'onere della spesa, ammontante a complessivi € 3.134,34, IVA al 4% inclusa:
 - per € 732,10 sull'intervento 1.10.1.3/1944 "Utilizzo Contributo Ambito Sociale" gestione residui del corrente bilancio in corso di formazione,
 - per € 2.402,24, sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune", gestione residui del corrente bilancio in corso di formazione.

3. **DI INTESTARE** il relativo mandato di pagamento, per complessivi € 3.134,34, IVA al 4% inclusa, sul dedicato conto corrente esistente presso il Banco UNICREDIT – Banca Filiale di Carmiano, IBAN: IT 29N0200879501000003438760, persona operante su detto conto è il Sig. Liaci Salvatore, nato a Carmiano (Le), il 07.01.1965, ivi residente alla via Strada esterna 9, - n. 8.

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 20/01/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/01/2014

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

N. 99 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/01/2014

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
