

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 34 del Reg.

Data 04/03/2014

N. 149 del Reg. Generale

OGGETTO

Centro diurno socio- educativo e riabilitativo per disabili ' LA
CASA COLORATA' di Novoli. Liquidazione fattura relativa al
mese di dicembre 2013. CIG:XAE0CFC935.

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 Comune di Campi Salentina Capifila dell'Ambito Territoriale ha riservato al Comune di Salice Salentino la somma di € 7.861,00 quale quota parte della somma complessiva di € 80.000,00 per il pagamento per le rette di frequenza per i cittadini disabili inseriti nei centri diurni socio-educativi e riabilitativi (art. 60RR n.4 2007) a gestione privata " OTTAVO GIORNO" di Squinzano e "LA CASA COLORATA" di Novoli presenti nel territorio dell'Ambito, il cui inserimento viene autorizzato dall'U.V.M. dell'ASL – Distretto Socio- Sanitario di Campi Sal.na e che presentano una condizione economica il cui valore ISEE estratto dei soggetti fruitori sia inferiore a € 7.500,00;

che due cittadini disabili residenti a Salice Salentino, le cui generalità si omettono nel rispetto del D.Lg.vo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", sono stati inseriti , a seguito di autorizzazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio.- Sanitario di Campi Sal.na - ASL di Lecce,presso il Centro Diurno Socio- educativo e riabilitativo " LA CASA COLORATA" di Novoli gestito dalla Cooperativa per l'Assistenza Psicosociale arl – ONLUS con sede legale in Novoli;

VISTE le autorizzazioni dell'U.V.M. – Distretto Socio- Sanitario di Campi Sal.na;

VISTO il calcolo ISEE di prestazione, prodotto dai cittadini fruitori del Servizio da cui si evince che gli stessi presentano una condizione economica inferiore ad € 7.500,00;

VISTA la fattura emessa dalla Coop. Soc. PSICOSOCIALE di Novoli- gestore del Centro diurno socio- educativo e riabilitativo " LA CASA COLORATA" di Novoli n. 63 /2013 di € **530,40** IVA al 4% inclusa relativa al mese di dicembre per gli utenti C.L. e L.L.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO:

che per la presente procedura è stato generato il seguente codice CIG: **X AE0CFC935**;

che in data 13.12.2013, ns. prot. 14575, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio DURC della ditta emesso per via telematica dall'INPS in data 13 dicembre 2013, con esito regolare;

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 11 della legge n. 3/2013 ed ex art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal D. L. 12.11.2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

Conto Corrente bancario presso UNICREDIT Agenzia di Novoli IBAN: IT55Z0200879851000003548144 persona operante sul conto Sig.ra QUARTA Enrica (c.f. QRT NRC59T63F970N),

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**,per i motivi in premessa esposti,alla Cooperativa per l'Assistenza Psicosociale Coop. Soc. con sede legale in via Cesare Battisti n. 50 Novoli la somma complessiva di € **530,40** a saldo della fattura n. **63** /2013 del 31.12.2013 per la frequenza del servizio da parte degli interessati residenti nel Comune di Salice Salentino nel mese di dicembre 2013.
2. **DI ACCREDITARE** la somma complessiva di € **530,40** Conto Corrente bancario UNICREDIT Ag. di Novoli IBAN: IT55Z0200879851000003548144 persona operante sul conto Sig. QUARTA Enrica (c.f. QRT NRC59T63F970N)
3. **DI PORRE L'ONERE** della spesa ammontante a complessivi € **530,40** sull'intervento 1.10.1.03/1944 " Utilizzo annualità Ambito Servizi Sociali" – Gestione residui - Anno 2012.

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 04/03/2014

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 04/03/2014

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

N. 267 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 04/03/2014

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
