

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 75 del Reg.

Data 25/06/2013

N. 346 del Reg. Generale

OGGETTO

Rette degenza minore presso la Comunità Educativa
"DOMENICO SAVIO" Liquidazione fatture aprile 2012-
febbraio 2013.CIG:X470A6874A.

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 con propria determina n. 721Rg. del 27.12.2012 si provvedeva ad impegnare la somma di € 7.770,00, per rette ricovero minore S.L. presso la Comunità Educativa “ Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto, per il periodo 17 aprile- 6agosto 2012, sull’intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione, gestione residui;

che con propria determina n. 109 Rg. del 25.02.2013 si provvedeva ad impegnare la somma di €18.040,00 per il ricovero minore S.L. presso la Comunità Educativa “ Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto per il periodo 7 agosto- 30 giugno 2013, sull’intervento 1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune” del corrente bilancio in corso di formazione;

VISTE le seguenti fatture emesse dall’Associazione di Promozione Sociale “PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI- onlus di Torre Annunziata (NA) soggetto gestore della Comunità Educativa “ Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto:

- Fatt. n. 103/2012, ns. prot. 9286 del 24/07/2012 dell’importo di € 5.250,00 quali rette degenza del minore S.L. per il periodo aprile-giugno 2012;

- Fatt. n. 28/2013, ns. prot. 1389 del 30/01/2013 dell’importo di € 5.615,00 quali rette degenza del minore S.L. per il periodo luglio- settembre 2012;

- Fatt. n. 29/2013, ns. prot. 1390 del 30/01/2013 dell’importo di € 5.060,00 quali rette degenza del minore S.L. per il periodo ottobre-dicembre 2012;

RISCONTRATANE la regolarità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO :

che il DURC della dall’Associazione di Promozione Sociale “PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI- onlus di Torre Annunziata (NA) soggetto gestore della Comunità Educativa “ Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto emesso per via telematica dall’INPS in data 28.05.2013 , pervenuto a questo Ente il 5.06.2013 prot. 6891, risulta regolare;

che per la liquidazione delle suddette fatture è stato generato il seguente codice **CIG:X470A6874A**

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono:

- Istituto di credito. SAN PAOLO BANCO di NAPOLI –Filiale di Torre Annunziata codice IBAN: IT 76R0101040290100000004283 e che la persona operante su detto conto è il Signor CARBONE Antonio (C.F. CRBNTN68L31C129N);
- Istituto di credito: BANCA PROSSIMA –Filiale di Milano codice IBAN: IT 60O0335901600100000070516 e che la persona operante su detto conto è il Signor CARBONE Antonio (C.F. CRBNTN68L31C129N);

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** all’Associazione di Promozione Sociale “PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI - onlus di Torre Annunziata (NA) soggetto gestore della Comunità Educativa “ Domenico Savio” di Corigliano d’Otranto la somma complessiva di € 15.925,00 per rette degenza del minore S.L. per il periodo aprile 2012- febbraio 2013 a

saldo delle fatture n. 103/2012 prot. 9286 del 24/07/2012 , n. 28/2013, prot. 1389 del 30/01/2013 e n. 29/2013 prot. 1390 del 30/01/2013.

2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa per complessivi € **15.925,00** sui seguenti interventi:
Per € **7.770,00** sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione. Gestione Residui.
Per € **8.155,00** sull'intervento 1.10.04.03/1946 "Spese socio-assistenziali a carico del Comune" del corrente bilancio in corso di formazione.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento sui seguenti conti correnti bancari:

€ **10.675,00** sul c.c. esistente presso l'Istituto di credito: BANCA PROSSIMA –Filiale di Milano codice IBAN: IT 6000335901600100000070516 persona operante sul conto CARBONE Antonio (C.F. CRBNTN68L31C129N) a saldo delle fatture n. 28/13 del 22.01.2013 e n. 28/13 del 22.01.2013 e n. 29/13 del 22.01.2013 .

€ **5.250,00** sul c.c. esistente presso l' Istituto di credito SAN PAOLO BANCO di NAPOLI –Filiale di Torre Annunziata codice IBAN: IT 76R0101040290100000004283 persona operante sul conto CARBONE Antonio (C.F. CRBNTN68L31C129N) a saldo della fattura n.103/2012 del 16.07.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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**
Dr. Antonio PERRONE

Data 25/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 26/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 693 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 26/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 26/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
