

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 76 del Reg.

Data 28/06/2013

N. 358 del Reg. Generale

OGGETTO

Rette degenza minori presso il Centro Educativo "Il Gabbiano - Oasi Calasanziana Mamma Bella" di Campi Salentina.
Liquidazione fattura 4^ trimestre 2012. CIG : X1F0A6874B.

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, a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce una minore, D.M., veniva inserita in forma semiresidenziale presso il Centro educativo “Il Gabbiano - Oasi Calasanziana Mamma Bella” di Campi Salentina con retta giornaliera di € 35,00;

PRESO ATTO che la minore è stata inserita nella suddetta struttura dal 12.09 2012 fino al 12.11.2012 con retta giornaliera di € 35,00 e dal 13.11.2012 al 31.12.2012, quale retta di mantenimento posto, per € 10,00 giornaliere;

VISTA la fattura di contabilità n. 67 del 10.01.2013 emessa dalla Casa Procura Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio con sede legale in Roma, dell'importo di € 2.210,00 esente Iva relativa alla retta di degenza della minore D.M. nel quarto trimestre 2012;

RISCONTRATANE la regolarità;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

PRESO ATTO :

che il DURC della dalla Casa Procura Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio emesso per via telematica dall'INPS in data 11.04.2013 , pervenuto a questo Ente il 17.06.2013 prot. 7348, risulta regolare;

che per la liquidazione delle suddette fatture è stato generato il seguente codice **CIG:X1F0A6874B**

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono:

- Banco UNICREDIT BANCA DI ROMA Agenzia di Campi Salentina
IBAN:IT41V0200879481000000531891

Che la persona operante sul conto è la Sig.ra PETRELLI Anna Maria Cf. PTRNNR54P62B506I,

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** alla Casa Procura Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio con sede legale in Roma, l'importo di € 2.210,00, esente Iva, relativa alla retta di degenza della minore D.M. nel quarto trimestre 2012.
2. **DI PORRE L'ONERE** della spesa per complessivi € **2.210,00** sull' intervento 1.10.01.03/1944 “Utilizzo Annualità Ambito Servizi Sociali” corrente bilancio in corso di formazione. Gestione residui.
3. **DI IMPUTARE** il relativo mandato di pagamento sul conto corrente dedicato presso il Banco UNICREDIT BANCA DI ROMA - Agenzia di Campi Salentina IBAN:IT41V0200879481000000531891, persona operante sul conto : PETRELLI Anna Maria Codice fiscale PTRNNR54P62B506I.

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 28/06/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 28/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO

N. 710 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 28/06/2013

IL MESSO COMUNALE
Francesca MOGAVERO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
