

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico degli EE.LL n. 267/2000, ATTESTA la copertura finanziaria.

INTERVENTO:	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____
_____	n. _____	€ _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO

F.to C. Greco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

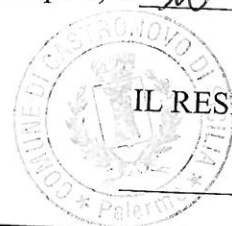
che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 10-07-2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° <u>401/2014</u> del Registro	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale "Familia" di Aragona (AG) per il ricovero di un minore. Mese di Giugno 2014.
Settore: <u>Affari Sociali</u>	
Servizio: _____	

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di luglio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" (art. 51, comma 2, L. 142/90); "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico" (art. 51, comma 3).

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso che con delibera di G.C. N. 91 del 13/05/2002, è stata stipulata la convenzione tra l'Amministrazione Comunale e la Soc. Coop. Sociale "Familia" di Aragona (AG) per il ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio per minori "La Coccinella", gestita dalla stessa Società;

Che con delibera di G.C. N. 86 del 19/06/2014, è stata impegnata la somma di € € 15.868,20 (I.I.) occorrente per il ricovero del minore per il periodo compreso tra il 19/06/2014 e il 31/12/2014;

Vista, altresì, la fattura n. 41 del 01/07/2014 relativa al mese di giugno u.s. dell'importo complessivo di € 984,67, in allegato, con la quale l'Istituto chiede la liquidazione ed il pagamento della retta di ricovero del minore, comprensiva di imponibile fisso mensile e di retta giornaliera;

Considerato che il minore in questione è stato ricoverato presso la Comunità Alloggio per minori "La Coccinella", con sede in Aragona (AG) nella Via Maddalena n° 1, dal 19/06/2014 al 30/06/2014, per un totale complessivo di gg. 12;

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione della suddetta fattura,

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alla Soc. Coop. Sociale "Familia" di Aragona (AG), con sede in Aragona (AG) nella Via Maddalena n° 1, la somma di € 984,67 per la retta di ricovero del minore ivi ricoverato durante periodo compreso tra il 19/06/2014 e il 30/06/2014.
2. Di imputare la spesa di € 984,67 all'intervento 1.10.04.03 "Servizi socio-assistenziali", a decurtazione dell'impegno assunto con la deliberazione in premessa citata.
3. Di procedere al pagamento della superiore somma a mezzo accreditamento come meglio specificato nella suddetta fattura n. 47/2014.