



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 860 del 06.06.2014

OGGETTO	Liquidazione fattura all'Ispettorica Salesiana Sicula Gruppo Appartamento "Don Bosco" Palermo.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	D.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

TRASMESSA ALL'ALBO IL 08-02-2016

Settore n° 08

Reg. n° 485 del 06.06.14

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. n. 10/91, propone l'adozione della seguente Determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza: **liquidazione fattura all'Ispettorica Salesiana Sicula Gruppo Appartamento "Don Bosco" Palermo.**

- Premesso che con Decreto del Tribunale per i Minorenni nr. 1326/2010 DV.G. Pot. è stato inserito un minore (E.K.) nato in Libia 11.04.1995, e residente a Partinico, presso il Gruppo Appartamento Don Bosco – Passaggio MN1 n.8 Palermo C.F. 00552780876, gestito dall'Ispettorica Salesiana Sicula a decorrere dal mese di febbraio 2013 ;
- Che con Decreto del Tribunale per i Minorenni 29/2013 è stata applicata nei confronti del suddetto minore la misura rieducativa del collocamento c/o il Gruppo Appartamento Don Bosco oltre il 18° anno di età;
- Che con determinazione n. 72 del 25/02/2014 è stato assunto l'impegno si spesa in favore del superiore Ente al fine di provvedere al pagamento delle rette di ricovero dell'utente per il periodo dal 01.01.2014 al 30.06/2014 quantificato in €. 12.128,81 codice cig: **Z920DCC064**;
- Che il Responsabile dell'Ispettorica Salesiana Sicula, con nota prot. serv.soc. nr. 1291 del 04/06/2014, ha comunicato l'attivazione del conto corrente bancario dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 16 art.3 comma 7, :
 - IBAN: IT - BANCA ag. di Palermo
- Vista la seguente fattura presentata dal superiore Ente:
 - N.04 del 01/03/2014 assunta al protocollo generale al nr. 5257 del 20/03/2014 dell'importo di €. 3.738,87 relativa al servizio svolto mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2014;
- Ritenuto necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 3.738,87 all'Ispettorica Salesiana Sicula;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Per le motivazioni espresse in pressa, liquidare la somma di €.3.738,87 all'Ispettorica Salesiana Sicula Gruppo Appartamento Don Bosco – Passaggio MN1 n.8 Palermo C.F. 00552780876, per il pagamento delle rette di ricovero di un utente (E.K.) per il periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2014;
2. Prelevare la superiore somma di €. 3.738,87 dal titolo I funzione 10 servizio 04 intervento 3 cap. 2232 "Servizio ricovero minori presso strutture residenziali" BIL. 2014 **codice GIC Z920DCC064**, giusto impegno assunto con la determinazione n. 72/2014;
3. Autorizzare il Settore Economico-Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento accreditando l'importo codice IBAN: IT - BANCA ag. di Palermo.

Il Responsabile del procedimento
(Francesca Emanuele)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;
- La determinazione sindacale n. 09 del 07.01.2013 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore Servizi Sociali alla D.ssa Angela Maria Puccio.
- La Relazione Previsionale e Programmatica
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2013, che ha approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2013;
- La deliberazione di G.M. n. 89 del 23.12.2013 con cui è stato approvato il PEG ed affidato al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Angela Puccio)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO LIQUIDAZIONI E MANDATI

1110-3
Responsabile Ufficio e del procedimento: _____
Istruttore: _____

SITUAZIONE CONTABILE

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. N. 10/91 attesta, relativamente alla parte di competenza del Servizio Finanziario, la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di competenza ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 185 comma 3 del D.Lgs. 267/2000:

ATTO n° 916

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Mandato n° _____ del _____

Reversale n° _____ del _____

Partinico Li _____

Il Responsabile del Procedimento contabile

Note:

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

L'impiegato responsabile

**Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE**

(D.ssa Angela Puccio)

Angela Puccio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Pioppo**

=====