



REGISTRO GENERALE

N° 220 del 17/02/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 38 DEL 17/02/2011

REGISTRO SETTORE N° 29 DEL 17/02/2011

MINORI IN ISTITUTO - LIQUIDAZIONE RETTA NOVEMBRE DICEMBRE 2010 COOPERATIVA SOCIALE IL PONTE

Il Responsabile

VISTI

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che su decreto del Tribunale dei Minori, alcuni minori che vivono in particolari condizioni di disagio vengono allontanati dalle famiglie di origine e ospitati presso le strutture residenziali in possesso delle autorizzazioni di cui al Reg. Reg. n.6/06

CHE la spesa occorrente al pagamento delle rette mensili è a carico del bilancio comunale;

RICHIAMATA la determinazione con la quale è stata impegnata al Cap. 10459 del bilancio 2010, la somma occorrente per il pagamento delle rette in favore delle strutture residenziali specificamente indicate nell'atto determinativo;

VISTE la fattura debitamente vistata dal responsabile del Servizio **n. 39 del 31.12.2010 di € 5.357,80, presentata dalla Coop. Sociale Il Ponte, corrente a Salerno, relativa a n. 1 minore ospitato presso la Casa Alloggio I Girasoli, per il bimestre novembre dicembre 2010;**

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa di **Euro 5.357,80** a titolo di pagamento della retta in favore della struttura di che trattasi per il bimestre novembre dicembre 2010;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

- di liquidare la spesa complessiva di **Euro 5.357,80** in favore della Coop. Sociale Il Ponte, a titolo di liquidazione della retta mensile per l'accoglienza di **n. 1 minori**, presso la casa Alloggio I Girasoli, per il periodo di novembre dicembre 2010;
- di dare atto che la spesa è stata impegnata al capitolo 10459 imp. n. 991 in conto RR.PP. 2010 con precedente determina;
- di trasmettere il presente atto al Settore Finanze per l'emissione del mandato di pagamento in favore della **Coop. Sociale Il Ponte** con le modalità riportate sulla fattura.

Il Responsabile Settore
D.ssa Mariarosaria Cerullo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione a quanto disposto all'art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/00

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato cap. 10459 imp. n. 991 rr.pp. 2010

Data 18/02/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Galderisi)

**N. 0 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal ____/____/____ al ____/____/____.

Data ____/____/____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

()