



REGISTRO GENERALE

N° 386 del 14/03/2011

AREA SERVIZI AI CITTADINI - POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO AREA N° 78 DEL 14/03/2011

REGISTRO SETTORE N° 22 DEL 14/03/2011

MINORI IN ISTITUTO - LIQUIDAZIONE RETTE MENSILI GENNAIO E FEBBRAIO COOPERATIVA SOCIALE IL POINTE

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



Comune di Eboli

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 nelle more dell'approvazione del Piano Sociale dell'Abita S5 - seconda annualità, la spesa occorrente al pagamento delle rette mensili è a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale "Il Ponte" ospita su decreto del Tribunale per i Minorenni numero 1 minore presso la Casa Alloggio I Girasoli;

VISTA la fattura debitamente vistata dal responsabile del Servizio **n. 2 del 28/02/2011 di € 5.251,00, presentata dalla Coop. Sociale Il Ponte, corrente a Salerno, relativa a n. 1 minore ospitato presso la Casa Alloggio I Girasoli, per il bimestre gennaio/febbraio 2011;**

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della spesa di **Euro 5.251,00** a titolo di pagamento della retta in favore della struttura di che trattasi per il bimestre gennaio/febbraio 2011;

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 impegnare la somma di €. 5.251,00 ai fini della liquidazione delle rette mensili in favore della Coop. Sociale Il Ponte per l'accoglienza di **n. 1 minore**, presso la casa Alloggio I Girasoli, per il periodo gennaio/febbraio 2011, al capitolo 10459 del formando bilancio di previsione;
- di liquidare la fattura n. 2 del 28/02/2011, acquisita al protocollo generale in data 09/02/2011 con il numero 9965 presentata dalla Cooperativa sociale Il Ponte;
- 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 Capitolo 10459 impegno n. 138 - liquidazione

Data 16/03/2011

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

()