



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 308 del 03/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

DISPOSIZIONE SUB-IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'ISOLA CHE NON C'E' PER L'INSERIMENTO DI UN MINORE DISABILE PRESSO IL CENTRO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2015.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;
- con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Vista la Deliberazione di G. C. n° 35 del 18/03/2014 relativa all'inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è" di un disabile residente nel Comune di Porto San Giorgio;

Vista la nota del 07/03/2014 prot. n. 6139 del Centro "L'Isola che non c'è" con la quale si comunicava la retta mensile pari ad € 1.000,00 oltre i.v.a.;

Vista la successiva nota del 11/12/2014 prot. 31137 con la quale si è comunicata una variazione al Piano educativo individualizzato del minore che prevede la frequentazione del centro diurno "L'isola che non c'è" anche al mattino, in accordo con la competente UMEE e la scuola;

Considerato che tale prolungamento della frequenza comporta un costo maggiore pari ad €958,20 oltre i.v.a.;

Dato atto, pertanto, che la somma complessiva mensile per tale intervento è pari ad €2.036,53 mensili;

Vista la d.d. n. 268 del 17/02/2015 con la quale è stata impegnata la spesa per il periodo Gennaio –Marzo 2015;

Rilevato che la somma prevista per l'inserimento presso il Centro "L'isola che non c'è" del minore per il periodo Aprile – Dicembre 2015 è pari ad €18.328,77;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria, disponendo apposito sub-impegno, al capitolo 10330/3 e precisamente:

- per €18.305,67 all'impegno 49351/2013;
- per €23,10 all'impegno 49031/2013;

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: ZD31336C45;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 267/2000;

Ritenuto di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa con specifica determina di liquidazione nella quale si darà atto della verifica della regolarità contributiva e della regolarità del servizio da parte del responsabile del servizio;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese;

DETERMINA

Per quanto riportato in narrativa che qui si richiama per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. **di dare atto** che la spesa a carico del Comune di Porto San Giorgio per il periodo Aprile – Dicembre 2015 per la frequenza del disabile al centro "L'isola che non c'è" è pari ad € 18.328,77;
2. **Di sub-impegnare** tale somma a favore della Cooperativa "L'Isola che non c'è" come di seguito indicato:
 - per €18.305,67 all'impegno 49351/2013 cap. 10330/3;
 - per €23,10 all'impegno 49031/2013 cap. 10330/3;
3. **di dare atto** che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: ZD31336C45;
4. **di accertare**, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica
5. **Di stabilire** che si provvederà alla liquidazione della spesa con specifica determina di

liquidazione nella quale si darà atto della regolarità contributiva e della regolarità del servizio da parte del responsabile del servizio;

6. **di trasmettere** il presente provvedimento:

- all' Ufficio Segreteria per l' inserimento nella raccolta generale;
- all' Ufficio Ragioneria per l' apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 03/04/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
