

**COMUNE DI VILLARICCA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI E FORMATIVE**

**PROT. INT.N. 24 DEL 20/01/2012**

**DETERMINAZIONE N. 215 DEL 28/02/2012**

Oggetto :Liquidazione fatt. n.28/2011 della Dedalus Cooperativa Sociale per accoglienza minore c/o la Comunità Karabà – periodo gennaio –febbraio 2011- CIG 3315844108

**IL CAPO SETTORE**

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 28/07/2011, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di Previsione 2011;

Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 26/10/2011 con la quale, ai sensi dell'art. 169 , comma 1, del D.Lgs 18 agosto n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo Di Gestione per l'anno 2011 , e venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la disposizione sindacale prot. n.5564 13/06/2011, con la quale venivano confermate le posizioni organizzative per la gestione del PEG;

**Premesso:**

Che con Ordinanza Sindacale n.4 /UA del 17/05/2010 , su segnalazione del S.S., ex art. 403 del c.c., si provvedeva a collocare un minore presso la comunità Karabà ;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto l'impegno n. 770/2009 assunto al cap. 1412.06 bil.2009;

Visto la fattura n. 28/2011 ;

Visto la regolarità del DURC ;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata

**D E T E R M I N A**

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati e trascritti integralmente

Di liquidare alla Dedalus Cooperativa Sociale ,P.I. 03528720638, la somma di € 7.363,20, per accoglienza n. 1 minore c/o la Comunità Karabà sita in via Sacro Cuore ,24 Mugnano di Napoli – nel periodo gennaio-febbraio 2011;

Di imputare la spesa di € 7.363,20 al cap. 1412.06 gestione residui bil. 2009 -giusto imp. N. 770/09 rilevando che la presente liquidazione è parziale rispetto all'impegno originario per cui la differenza deve essere mantenuta impegnata;

Trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante accredito : **c/c n. 01000002335-CREDEM Napoli Agenzia 15- Coordinate bancarie : CIN e ABI 03032 CAB 03406 intestato a Dedalus Cooperativa Sociale IBAN IT88 E030 4060 1000 0002 335;**

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 T.U. sull'Ordinamento EE.LL. N. 267/00.

L'ISTRUTTORE

M.A.Ferrara

IL CAPO SETTORE

dott.ssa M.T.Tommasiello

Servizio Finanziario

Visto per il riscontro di cui all'art, 184, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Dott.ssa M.Topo