



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 : Area Promozione della Persona

IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CSE IL MOLO	<i>Nr. Progr.</i>	597
	<i>Data</i>	08/11/2017
	<i>Proposta</i>	616
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 08/11/2017

PAOLA BOTTAZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CSE IL MOLO

LA RESPONSABILE DELL'AREA PROMOZIONE DELLA PERSONA

Richiamata la propria determinazione n. 433 del 26.7.2017 con la quale si provvedeva all'integrazione delle rette di inserimento di persone disabili presso i centri diurni per il mese di luglio 2017, con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamata la propria determinazione n. 517 del 19.9.2017 con la quale si provvedeva all'integrazione delle rette di inserimento di persone disabili presso i centri diurni per il periodo Settembre Dicembre 2017, con imputazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista la nota pervenuta via mail in data 17/10/2017 da parte di "Casa di Marina", servizi educativi per la disabilità di Cardano al Campo, con la quale si comunica che è dovuto il pagamento per la frequenza del CSE "Il Molo" per il giovane disabile D'A.A. anche per due settimane del mese di Agosto per la somma di € 529,50 oltre IVA 5% poiché i disabili inseriti nella Comunità residenziale hanno utilizzato il servizio diurno del CSE anche nel mese di Agosto;

Rilevato che occorre provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € **556,00** relativo alla frequenza di D'A. A. al "CSE Il Molo" per la metà del mese di Agosto;

Dato atto che, come precisato nella Determinazione n. 4 del 7.07.11 dell'ACPV (ora ANAC) le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi assoggettate all'obbligo di tracciabilità e che quindi sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG;

Considerato che la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Ivana Vignati;

Visti gli articoli 107 e 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 1.2.2017, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Promozione della Persona Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29.03.2017 con cui si è approvato il bilancio di previsione del triennio 2017-2019 ed i relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 02.05.17 avente per oggetto l'approvazione del PEG e l'assegnazione ai Responsabili delle risorse e dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2017;

DETERMINA

1. Di provvedere, per i motivi esposti in premessa, al pagamento della metà della retta del mese di Agosto 2017 per la frequenza del CSE "Il MOLO" per il giovane disabile D'A.A., per una spesa complessiva di € **556,00** con imputazione al cap. 10457/317 Codice del piano dei conti finanziario integrato U.1.04.02.05.999 Missione 12 Programma 3 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;
2. Di disporre la comunicazione ai terzi interessati dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;
3. Di dare atto che l'assunzione del presente impegno di spesa ed i conseguenti pagamenti risultano compatibili con le regole di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;
4. Di essere a conoscenza che le prestazioni di cui trattasi saranno esigibili entro il 31.12.2017 e che il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura;
5. Richiamata la fattura n. 2280 della Cooperativa Sociale Onlus Anteo prot. 22502 di € 1.622,44

LIQUIDA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 184 e 185 del Dlgs 267/2000 alla Cooperativa Sociale Onlus Anteo la spesa di € 1.622,44 così meglio dettaglata:

€ 555,98 con dt 597 cap. 10457/317
€ 1.066,46 con dt 402 cap. 10457/316

Busto Garolfo, 20.11.2017

La Responsabile dell'area Promozione della Persona

Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi