



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative

Capo Settore: Dott. Luigi Boccia

Ufficio:

Responsabile: MASCOLO MARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 132 DEL 22/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA ALLA SOC. COOP. SOCIALE SORRISI D'ARGENTO A.R.L. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019

CIG: Z8827107FA

Premesso che

- con giusta nota prot. n. 21837 del 13/09/2018, agli atti dell'ufficio, i Servizi Sociali del comune di Scafati relazionavano in merito ad un intervento urgente relativo all'affidamento presso una casa accoglienza di una donna e della figlia undicenne residenti in Poggiomarino ma domiciliate temporaneamente in Scafati;
- il nucleo familiare di cui sopra è stato accolto dal 10 settembre scorso, in via d'urgenza e provvisoria, presso la casa accoglienza "Fiori nel deserto" di Pompei gestita dal Consorzio Matrix Cooperativa sociale con sede in Gragnano Via nuova San Leone 3/B Partita IVA/CF 06390101217, giusta comunicazione prot.22050 del 17/9/2018;
- in data 21/9/2018 la donna unitamente alla figlia veniva trasferita presso la Soc. Coop. Sociale Sorrisi d'argento arl sita in Piazza Crocifisso 10,84012 Angri (SA), CF 04978000653, più idonea ad accoglierle in regime residenziale;
- ritenuto necessario garantire la collocazione in casa di accoglienza in continuità con i provvedimenti adottati dai Servizi Sociali del comune di Scafati e da parte del servizio Assistenza Sociale del comune di Poggiomarino;

Considerato che:

- la madre e la minore sono state accolte in regime residenziale presso la struttura della coop. Sorrisi d'argento fino al 30/6/2019 e che la casa di accoglienza con fatture nn.

159/E e 160/E acquisita al protocollo n. 18604 e 18605/2019 ha chiesto la liquidazione della spesa per l'accoglienza in regime residenziale della donna e della figlia, agli atti generalizzate;

Ritenuto

· opportuno provvedere alla liquidazione della spesa mediante adozione della presente determina;

L'Istruttore
Maria MASCOLO

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di agosto nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare l'art. 107;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'adozione delle Determinazioni;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la suddetta relazione istruttoria;

DETERMINA

- 1) Di approvare la su estesa relazione istruttoria;
- 2) Di liquidare la somma complessiva di € 4.200,00 alla Soc. Coop. Sociale Sorrisi D'Argento arl con sede in Angri Piazza Crocifisso, 10 Partita IVA/CF 04978000653, a saldo della fatture n. 159/E e 160/E 2019 in regime di scissione di pagamenti;
- 3) Di imputare la spesa al bilancio triennale 2019/2021 annualità 2019 al capitolo 1781 (1.03.02.99.999-M12.P02), giusto impegno assunto con determina n. 149/19 al n. 629/19
- 4) Di ordinare all'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul seguente IBAN IT72I0335901600100000067831 precisando che la liquidazione avviene dopo aver acquisito il DURC emesso in data 08/05/2019 valido e regolare con scadenza 05/09/2019 prot. n. INAIL16374763;

Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi Boccia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Dalla Residenza Comunale, li 22/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luigi Boccia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A

La copertura finanziari della spesa.

Impegno:

Titolo	Missione	Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno prov.	N. Impegno def.	Importo Impegno
1.03.02.99.999	12.1	1781	2019	0	629	€ 27.500,00

Liquidazione:

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.99.999	12.1	1781	629	2019	1352	2019	€ 4.200,00

Dalla Residenza Comunale, li 11/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott.ssa Antonietta De Rosa

N° 1161 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 di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **12/09/2019** al **27/09/2019**.

Dalla Residenza Comunale, lì 12/09/2019

**IL MESSO COMUNALE
MAISTO ANNA**