



PROVINCIA di BENEVENTO

AA.GG. - ISTRUZIONE - PARI OPPORTUNITA' - CULTURA

DETERMINAZIONE n. 118/01 del 17 GIU. 2016

OGGETTO: FUNZIONI EX ONMI. LIQUIDAZIONE 1/3 A CARICO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO SPESA GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2015 ALL'AMBITO TERRITORIALE B3.

RIFERIMENTO CONTABILE : IMPEGNO n. 2463/15 CAP. 10091

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D.L. 8 maggio 1927 n. 798 convertito in legge il 6.12.1928 n. 2838 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'Ordinamento del Servizio di Assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

VISTO l'art.3 della citata legge con cui le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi anticipate dalla Provincia sono ripartite per 1/3 a carico alla Regione, 1/3 a carico di questa Provincia e 1/3 a carico dei comuni della Provincia in ragione della popolazione accertata con il censimento generale del 21.10.2001 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 2.04.2003;

VISTO l'art. 56 della L.R. n. 11/2007 che conferisce ai Comuni le competenze ex ONMI;

VISTO il Regolamento per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli riconosciuti legalmente da uno solo genitore già di competenza ex ONMI art. 56 comma 1 e 2 della L.R. n. 11/2007 modificato ed integrato giusta delibera di coordinamento istituzionale n. 12 del 26/02/2015;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Montesarchio Ente Capofila dell'Ambito Territoriale B3 con determina n. 369/15 liquidava agli aventi diritto la somma complessiva di € 5.236,00 per i mesi di gennaio e febbraio 2015;

VISTA, altresì, la nota del Comune di Montesarchio Ente Capofila Ambito B3, prot. n. 48330 del 13/06/2016 ;

VISTE, altresì, la determina n. 283/2014 di liquidazione secondo semestre anno 2014, e determina n. 56/2015 di liquidazione periodo marzo a giugno 2015;

VISTA la propria determina n. 40 del 24/11/2015 con cui si impegnava la somma di € 37.000,00

DATO ATTO CHE la Provincia provvede a rimborsare la quota anticipata a consuntivo come da art. 8 del citato Regolamento;

VISTI i mandati di pagamento di cui alla determina n. 369/15 prodotti a consuntivo;

DATO ATTO CHE con la firma dirigenziale si attesta la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis TUEL

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
-F.to Dr.ssa Giovanna ROMANO -

DETERMINA

In esecuzione di quanto esposto in premessa

- LIQUIDARE**, e pagare al Comune di Montesarchio, C.F. 80000980625, Comune Capofila Ambito Territoriale B3 la somma di € 1.745,334 quale rimborso della quota di 1/3 dovuta da questo Ente, per i mesi gennaio e febbraio 2015, imputata al cap. 10091, impegno definitivo 2463/15.
- INCARICARE** il Settore Finanza e Controllo Economico all'accredito della somma € 1.745,334 con mandato di pagamento in favore della tesoreria del Comune di Montesarchio C.F. 80000980625 sul **COD. IBAN IT 66P056087537000000080590** in essere presso la Banca Popolare di Novara – Agenzia di Montesarchio P.zza V. Veneto.
- TRASMETTERE** il presente atto al Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 per gli adempimenti consequenziali.
- SI ATTESTA** la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Pierina MARTINELLI

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE CONTABILE

CAP. _____ PROGR. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 COMMA 4; D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. 582 LIQ. N. 2227
20 GIU 2016 Paul 2387

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

Avv. Vincenzo Catalano