

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE**AREA SOCIALE TECNICA****N. 181 DEL 18/07/2023****OGGETTO: RIMBORSO SPESE RETTA MINORE B.N. CISSABO - III TRIMESTRE 2023****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO**

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto dell'Unione Montana Suol d'Aleramo;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Unione Montana Suol d'Aleramo;
- Vista la L.R. n. 01/2004 con la quale, fra l'altro, venivano individuati i soggetti gestori delle funzioni socio – assistenziali e in attuazione della quale a far data dal 01/01/2015 questa Unione Montana ha assunto le funzioni predette quale Ente capo – fila dei Comuni dell'ex U.S.S.L. 75;
- Vista la deliberazione del Consiglio n. 4 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- Visto il decreto n. 1 del 26/04/2023 ad oggetto: "Affidamento incarico di Direttrice dei Servizi Sociali dell'ASCA - Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell'acquese - Ente Capofila Unione Montana Suol d'Aleramo" Dr.ssa Donatella Poggio;
- Dato atto che al 31/03/2023 era inserita da parte del Consorzio CISSABO presso la Comunità Casa Base Avigliana della minore B.N., la cui mamma è residente sul territorio dell'ASCA;
- Vista la richiesta di compartecipazione da parte del Consorzio CISSABO del 50% del costo;
- Ritenuto necessario provvedere al rimborso di tale spesa al Consorzio CISSABO per il periodo luglio- settembre 2023;
- Dato atto che il costo giornaliero è di € 36,54 al giorno;
- Ritenuto, pertanto, di rimborsare al Consorzio CISSABO € 3.361,68 per il costo della minore B.N. presso la Comunità Base di Avigliana per il periodo luglio - settembre 2023;
- Visto il codice CIG acquisito: **ZDC3BED4D2**;

D E T E R M I N A

- 1) di rimborsare, per il periodo 01/07/2023 – 30/09/2023, al Consorzio Intercomunale Servizi socio assistenziali CISSABO il costo di € 3.361,68 per la minore B.N.;
- 2) di impegnare giuridicamente la spesa di € 36,54 al giorno (€ 36,54 x 92 gg) per un totale di € 3.361,68;
- 3) di imputare la spesa di € 3.361,68 al bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti
3.361,68	12	01	1	103	349	U.1.03.02.99.999

- 4) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.151 – 4 comma – del D. Lgs.267/2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOCIO
ASSISTENZIALE
POGGIO dott.ssa Donatella

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

IMPEGNI ASSUNTI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
ZDC3BED4D2	2023	421	12011	4100	349	1	3.361,68

Ponti, li 18/07/2023

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: NERVI Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2024 al 23/04/2024.

Ponti, li 08/04/2024

IL VICE SEGRETARIO
F.to: MURCHIO dr.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Ponti

IL VICE SEGRETARIO
MURCHIO dr.ssa Alessandra