

CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR. 71/Uff.Ragioneria

OGGETTO: accertamento crediti maturati anni 2010 – 2012.

IL DIRETTORE

con i poteri:

- dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- dell' art. 17 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7/A/2013 del 22/03/2013 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2013 del 05/04/2013, con la quale si approvava il PEG per l'esercizio 2013;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 30/04 del 19.03.2004 con la quale si determinavano le linee di indirizzo in materia di procedure per il recupero crediti;

vista la determinazione del Responsabile dell'Area Territoriale nr 16 del 05.02.2010 con la quale si autorizzava il pagamento di € 489,00 mensili per il periodo 01.01.2010 – 31.05.2010 a favore del Sig. Carrabba Giuseppe, corrispondenti alla quota affido per la minore Maggio Giulia;

viste le seguenti fatture emesse dalla Comunità Valpiana al Con.I.S.A. relative alla retta della Maggio Giulia, per il periodo Maggio 2010 – Ottobre 2012:

- fattura nr. 148 del 30.09.2010 retta Maggio – Settembre 2010 Euro 14.957,28;
- fattura nr. 171 del 31.10.2010 retta Ottobre 2010 Euro 3.288,48;
- fattura nr. 192 del 30.11.2010 retta Novembre 2010 Euro 3.182,40;
- fattura nr. 217 del 31.12.2010 retta Dicembre 2010 Euro 2.333,76;
- fattura nr. 6 del 31.01.2011 retta Gennaio 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 20 del 28.02.2011 retta Febbraio 2011 Euro 3.013,92;
- fattura nr. 34 del 31.03.2011 retta Marzo 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 47 del 30.04.2011 retta Aprile 2011 Euro 3.229,20;
- fattura nr. 62 del 31.05.2011 retta Maggio 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 79 del 30.06.2011 retta Giugno 2011 Euro 3.229,20;
- fattura nr. 95 del 31.07.2011 retta Luglio 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 108 del 31.08.2011 retta Agosto 2011 Euro 2.949,30;
- fattura nr. 119 del 30.09.2011 retta Settembre 2011 Euro 3.164,62;
- fattura nr. 136 del 31.10.2011 retta Ottobre 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 153 del 30.11.2011 retta Novembre 2011 Euro 3.229,20;
- fattura nr. 169 del 31.12.2011 retta Dicembre 2011 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 8 del 31.01.2012 retta Gennaio 2012 Euro 3.336,84;
- fattura nr. 28 del 28.02.2012 retta Febbraio 2012 Euro 3.121,56;

- fattura nr. 45 del 31.03.2012 retta Marzo 2012	Euro 3.336,84;
- fattura nr. 66 del 30.04.2012 retta Aprile 2012	Euro 3.229,20;
- fattura nr. 84 del 31.05.2012 retta Maggio 2012	Euro 3.336,84;
- fattura nr. 101 del 30.06.2012 retta Giugno 2012	Euro 3.229,20;
- fattura nr. 119 del 30.08.2012 retta Luglio 2012	Euro 3.336,84;
- fattura nr. 130 del 31.08.2012 retta Agosto 2012	Euro 3.336,84;
- fattura nr. 141 del 30.09.2012 retta Settembre 2012	Euro 3.229,20;
- fattura nr. 155 del 31.10.2012 retta Ottobre 2012	Euro 3.336,84.

dato atto che il Consorzio risulta creditore per le somme in conto capitale sotto elencate oltre che per gli accessori (rivalutazione interessi legali e spese di procedura) nei confronti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini per gli oneri relativi alla quota affido e, successivamente, all'inserimento in una Comunità della minore Maggio Giulia, territorialmente di competenza della suddetta ASL;

considerato che, alla data odierna, L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini risulta tutt'ora debitrice nonostante l'invio della prima lettera di richiesta di restituzione e della seconda di sollecito senza alcun riscontro in merito;

DETERMINA

L'accertamento del seguente credito:

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – Oneri per la quota affido della minore Maggio Giulia – periodo Gennaio – Maggio 2010 € 2.445,00;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – Oneri per l' inserimento in Comunità della minore Maggio Giulia – periodo Maggio 2010 – Ottobre 2012 € 95.428,60.

Susa, 25.06.2013



IL DIRETTORE
Anna BLAIS
[Handwritten signature]

**ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA
DELL'ATTO**

Art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

UFFICIO DI RAGIONERIA:

Si attesta la regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria.

Susa, 25 GIU. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 25 GIU. 2013, a seguito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Susa, _____



IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Susa, _____



IL SEGRETARIO
DOTT. G. GUGLIELMO