



UNESCO

**COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)**

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 03

DEL 09/01/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (X.X.) alla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria. Mese di ottobre 2011.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 333 del 07/12/2010 e n. 176 del 07/06/2011 , si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico X.X., presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria per un periodo di mesi dodici, dal 1° dicembre 2010 al 30 novembre 2011, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.500,00 ;

con le sopraccitate determinazioni è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 18.000,00 occorrente per il pagamento della suddetta retta come di seguito specificato:

- quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del bilancio 2010;
- quanto ad € 7.500,00 all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del bilancio pluriennale 2010/2012;
- quanto ad € 9.000,00 all'intervento 1.10.04.03.cap.90 del redigendo bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 403 del 31/10/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria, in data 29/11/2011 prot. n. 31812 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di ottobre 2011 e la relativa documentazione, prevista, ai fini della liquidazione;

VERIFICATO CHE:

il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;

il prezzo richiesto in fattura corrisponde a quello previsto e dovuto;

ACCERTATO che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto delle sopraccitate determinazioni sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 1.500,00 – determina n. 51 del 10/02/2011-mese dicembre 2010;
€ 1.500,00 - determina n. 90 del 04/04/2011-mese gennaio 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 158 del 19/05/2011- mese febbraio 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 206 del 05/07/2011- mese marzo 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 233 del 22/08/2011- mese aprile 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 275 dell'11/10/2011-mese maggio 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 298 del 07/11/2011- mese giugno 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 331 del 01/12/2011- mese luglio 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 352 del 16/12/2011- mese agosto 2011;
€ 1.500,00 – determina n. 363 del 21/12/2011- mese settembre 2011;

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.500,00 a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria a saldo della suddetta fattura n. 403 del 31/10/2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 29/12/2011 concernente il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30;

Per quanto esposto in premessa:

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale “ Beautiful Days “Onlus con sede a Vittoria (Ragusa), la complessiva somma di € 1.500,00, mediante bonifico bancario, a saldo della fattura n. 403 del 31/10/2011 relativa all’integrazione della retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di ottobre 2011.
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.500,00 all’intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 176 del 07/06/2011;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
(Sig.ra Carmela Giurato)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Bartolomea Lidia Spanò)