



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 08

DEL 10/01/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (X.X.) alla Cooperativa Sociale ” Antares “ Onlus di Modica. Mese di agosto 2011.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con proprie determinine. n. 55 del 14/02/2011, n. 147 del 10/05/2011 e n. 234 del 29/08/2011, si è provveduto alla prosecuzione del ricovero della disabile psichica X.X., nata a Scicli il xxxxx, presso la Comunità Alloggio “Casa di Venere” Cooperativa Sociale Antares onlus sita in c.da Cozzo Rotondo, Modica, per un periodo di mesi dodici, con a decorrenza dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.500,00;

con le sopraccitate determinine è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 13.500,00 occorrente per il pagamento dell’integrazione della retta di ricovero per il periodo febbraio/ottobre 2011, all’intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 94 del 05/10/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale”Antares” Onlus di Modica, in data 05/12/2011 prot. n. 32562, dell’importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero della disabile psichica X.X., presso la Comunità Alloggio” Casa di Venere” per il mese di agosto 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 determinine sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 1.500,00-determina n. 241 del 07/09/2011-mese difebbraio 2011;

€ 1.500,00-determina n. 252 del 19/09/2011-mese dimarzo 2011;

€ 1.500,00-determina n. 253 del 20/09/2011-mese diaprile 2011;

€ 1.500,00-determina n. 290 del 24/10/2011-mese dimaggio 2011;

€ 1.500,00-determina n. 297 del 03/11/2011-mese digiugno 2011;

€ 1.500,00-determina n. 321 del 16/11/2011-mese diluglio 2011;

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.500,00 a favore della Cooperativa Sociale “Antares” Onlus di Modica a saldo della suddetta fattura n. 94 del 05/10/2011;

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 “ Antares “Onlus di Modica, la complessiva somma di € 1.500,00, mediante bonifico bancario XXXXXXXX, a saldo della fattura n. 94 del 05/10/2011, relativa all’integrazione della retta di ricovero della disabile psichica X.X., per il mese di agosto 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. 234 del 29/08/2011;
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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.sa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE
(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dr.sa. Bartolomea Lidia Spanò)
