



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 16**

**DEL 18/01/2012**

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici ( X.XI.) alla Coop. Sociale " Antares " Onlus di Modica per il periodo 09/08/2011- 08/09/2011.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con determina. del Capo Settore Affari Sociali n. 146 del 09/05/2011 e n. 236 del 29/08/2011, è stato predisposto il ricovero della disabile psichica X.X., presso la Comunità Alloggio "Casa di Venere" Cooperativa Sociale Antares onlus sita in c.da Cozzo Rotondo, Modica, per un periodo di mesi otto, a decorrere dal 09 maggio 2011, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.500,00;

con le sopraccitate determine è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 12.000,00 occorrente per il pagamento dell'integrazione della retta di ricovero all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2011;

**VISTA** la fattura n. 97 del 05/10/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica, in data 05/12/2011 prot. n. 32572, dell'importo complessivo di € 1.500,00 per le retta di ricovero della disabile psichica X.X., presso la Comunità Alloggio " Casa di Venere " per il periodo 09/08/2011 – 08/09 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 della sopraccitata determina sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

€ 1.500,00 – determina n. 254 del 21/09/2011- periodo 09/05/2011-08/06/2011;

€ 1.500,00 – determina n. 264 del 05/10/2011- periodo 09/06/2011-08/07/2011;

€ 1.500,00 – determina n. 09 del 09/10/2012- periodo 09/07/2011-08/08/2011;

**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. 97 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 bonificobancario XXXXX, a saldo della fattura n. 97 del 05/10/2011, relativa all'integrazione della retta di ricovero della disabile psichica X.X., per il periodo 09/08/2011- 08/09 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 determinazione del Capo Settore Affari Sociali n. 236 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)***

---