



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 35

DEL 09/02/2012

**OGGETTO:** Liquidazione compenso per la retta di ricovero dei disabili psichici ( X.X.-X.X.-X.X)  
all'A.I.F.F.A.S.- O.N.L.U.S. di Vittoria. Mese di agosto 2011.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con proprie determinate n. 10 e n. 11 del 24/01/2011, n. 120 e n. 121 del 27/04/2011, n. 204 e n. 205 del 05/07/2011 si è provveduto alla prosecuzione del ricovero dei disabili psichici, X.X, X.X e X.X., presso l'Associazione Italiana Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali Onlus di Pedalino ( Comiso) sita in via Tagliamento n. 2, con sede legale a Vittoria, per il periodo 1° gennaio 2011-30 settembre 2011 con retta a carico di questo Ente, nella misura mensile di € 1.500,00 per ogni utente;

con le sopraccitate determinazioni è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 40.500,00, all'intervento 1.10.04.03. cap. 90 del redigendo bilancio 2011, occorrente per il pagamento delle rette di ricovero dei suddetti disabili psichici presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Pedalino ( Comiso) per il periodo 1° gennaio 2011-30 settembre 2011

**VISTA** la fattura n. 49 del 01/09/2011, presentata dalla sopra citata Associazione, in data 22/12/2011 prot. n. 34203 dell'importo complessivo di € 4.500,00 per la retta di ricovero dei disabili psichici X.X.,X.X. e X.X., 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 determinate sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi

- € 4.500,00-determina n. 225 del 01/08/2011-mese di gennaio 2011;
- € 4.500,00-determina n. 231 del 18/08/2011-mese di febbraio 2011;
- € 13.500,00-determina n. 232 del 18/08/2011-mesi di marzo-aprile-maggio 2011;
- € 4.500,00-determina n. 283 del 17/10/2011- mesi di giugno 2011;
- € 4.500,00-determina n. 23 del 24/01/2011-mesi di luglio 2011;

**RITENUTO** pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 4.500,00 a favore dell'A.I.F.F.A.S. O.N.L.U.S. di Vittoria a saldo della suddetta fattura n. 49 del 01/09/2011;

**VISTA** la determinazione del Commissario Straordinario n. 25 del 24/01/2012 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 dell'Associazione Italiana Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali. O.N.L.U.S. con sede legale a Vittoria ( Ragusa ) in via Marangio, angolo G.M. Serrati, la complessiva somma di € 4.500,00, mediante bonifico bancario IBAN IT 70Y050 3626 302C CO27 1217 593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa AG. di Scoglitti, a saldo della fattura n. 49 del 01/09/2011 relativa alla retta di ricovero dei disabili psichici, X.X., X.X. e X.X., per il mese di agosto 2011;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 4.500,00 all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2012, residuo 2011, ove figura impegnata per effetto delle proprie determinazioni n. 204 e n. 205 del 05/07/2011;
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***

*(Dott. Francesco Lucenti)*

---