



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

N° 36

**DEL 10 /02/2012**

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

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con proprie determine. n. 333 del 07/12/2010, n. 176 del 07/06/2011 e n. 339 del 07/12/2011, si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico X.X, presso la Comunità Alloggio “Beautiful Days” con sede a Vittoria, dal dal 1° dicembre 2010 al 31 dicembre 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 € 19.500,00 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.cap90 del redigendo bilancio 2011;
- quanto ad € 1.500,00 all’intervento 1.10.04.03.cap90 del bilancio 2011;

**VISTA** la fattura n. 488 del 31/12/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale” Beautiful Days” Onlus di Vittoria, in data 19/01/2012 prot. n. 1759 dell’importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di dicembre 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 determine 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;
- € 1.500,00 – determina n. 03 del 09/01/2012 - mese ottobre 2011;
- € 1.500,00 – determina n. 18 del 23/01/2012 - mese novembre 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. 488 del 31/12/2011;

**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 della Cooperativa Sociale " Beautiful Days "Onlus con sede a Vittoria ( Ragusa ), la complessiva somma di € 1.500,00, mediante bonifico bancario IBAN IT04 P030 6926 3011 0000 0000 896, presso la Banca Intesa – San Paolo di Vittoria, a saldo della fattura n. 488 del 31/12/2011 relativa all'integrazione della retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di dicembre 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. 339 del 07/12/2011;
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. Francesco Lucenti)

\_\_\_\_\_

---

---