



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 37

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 determinate. n. 330 del 06/12/2010, n. 177 del 07/06/2011 e n. 340 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 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 cap.90 del redigendo bilancio 2011;
- quanto ad € 1.500,00 all’intervento 1.10.04.03 cap.90 del bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 489 del 31/12/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale” Beautiful Days” Onlus di Vittoria, in data 19/01/2012 prot. n. 1760, 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 determinate sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 1.500,00 - determina n. 49 del 10/02/2011- mesedecembre 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 91 del 04/04/2011- mese gennaio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 159 del 19/05/2011- mese febbraio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 207 del 05/07/2011- mese marzo 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 244 del 09/09/2011 - mese aprile 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 276 dell’11/10/2011- mese maggio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 299 del 07/11/2011- mese giugno 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 332 del 01/12/2011 - mese luglio 2011,
- € 1.500,00 - determina n. 353 del 16/12/2011 - mese agosto 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 364 del 21/12/2011- mese settembre 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 04 del 09/01/2012 - mese ottobre 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 19 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. 489 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. 489 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. 340 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**)
