



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 38

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.327 del 03/12/2010, n.178 del 07/06/2011 e n.341 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 per il periodo 1° dicembre 2010 - 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 imputandola 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. 490 del 31/12/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days" Onlus di Vittoria, in data 19/01/2012 prot. n. 1761 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. 50 del 10/02/2011- mese dicembre 2010,
- € 1.500,00 - determina n. 89 del 04/04/2011- mese gennaio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 160 del 19/05/2011- mese febbraio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 208 del 05/07/2011- mese marzo 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 245 del 09/09/2011- mese aprile 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 277 dell'11/10/2011- mese maggio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 300 del 07/11/2011 - mese giugno 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 333 del 01/12/2011 - mese luglio 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 354 del 16/12/2011 - mese agosto 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 365 del 21/12/2011 - mese settembre 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 05 del 09/01/2012 - mese ottobre 2011;
- € 1.500,00 - determina n. 20 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. 490 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. 490 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. 341 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)
