



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 40

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. 175 del 07/06/2011, n. 249 del 13/09/2011 e n.343 del 07/12/2011 si è provveduto al ricovero del disabile psichico X.X., presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria per un periodo di mesi sette decorrenti dal 1° giugno 2011 e fino 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 € 10.500,00, occorrente per il pagamento della suddetta retta imputandola all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del bilancio 2011;

VISTA la fattura n. 487 del 31/12/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria, in data 19/01/2012 prot. n. 1758 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. 316 del 15/11/2011-mese di giugno 2011;
- € 1.500,00-determina n. 335 del 01/12/2011-mese di luglio 2011;
- € 1.500,00-determina n. 356 del 16/12/2011-mese di agosto 2011;
- € 1.500,00-determina n. 367 del 21/12/2011-mese di settembre 2011;
- € 1.500,00-determina n. 07 del 09/01/2012-mese di ottobre 2011;
- € 1.500,00-determina n. 22 del 23/01/2012-mese di 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. 487 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. 487 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. 343 del 0712/2011;
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)
