



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 55

DEL 16/02/2012

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 novembre 2011.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con proprie determine. 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, n. 270. e n. 271 del 10/10/2011, 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 2011-31 dicembre 2011 con retta a carico di questo Ente, nella misura mensile di € 1.500,00 per ogni utente;

con le sopracitate determinazioni è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 54.000,00, all'intervento 1.10.04.03. cap. 90 del 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 2011-31 dicembre 2011

VISTA la fattura n. 68 del 30/11/2011, presentata dalla sopra citata Associazione, in data 22/12/2011 prot. n. 34207 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 novembre 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 sopracitate determine 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- mese di giugno 2011;
- € 4.500,00-determina n. 23 del 24/01/2012 -mese di luglio 2011;
- € 4.500,00-determina n. 35 del 09/02/2012 -mese di agosto 2011;
- € 4.500,00-determina n. 50 del 15/02/2012- mese di settembre 2011;
- € 4.500,00-determina n. 55 del 16/02/2012- mese di ottobre 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. 68 del 30/11/2011;

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 XXXXX, a saldo della fattura n. 68 del 30/11/2011 relativa alla retta di ricovero dei disabili psichici, X.X., X.X. e X.X., per il mese di novembre 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. 270 e n. 271 del 10/10/2011;
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)
