UNESCO

COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 198 **DEL 18/07/2012**

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero disabili psichici (X.X.) alla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria. Mese di aprile 2012

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 32 del 09/02/2012 si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico X.X. nato a Scicli il ------ ed ivi residente in via ----, presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria per un periodo di mesi cinque decorrenti dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 maggio 2012, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.500,00;

con la sopraccitata determinazione è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 7.500,00, occorrente per il pagamento della suddetta retta imputandola all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del redigendo bilancio 2012;

VISTA la fattura n. 171 del 30/04/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale" Beautiful Days" Onlus di Vittoria, in data 17/05/2012 prot. n. 14365 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di aprile 2012 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 della sopraccitata determina sulla quale attualmente risulta liquidato il seguente importo:

€ 1.500,00-determina n. 101 del 17/04/2012-mese gennaio 2012;
€ 1.500,00-determina n. 122 del 02/05/2012-mese febbraio 2012;
€ 1.500,00-determina n. 154 del 04/06/2012-mese di marzo 2012;

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. 171 del 30/04/2012;

VISTA la determinazione sindacale n. 13 del 29/06/2012 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 ----------, a saldo della fattura n. 171 del 30/04/2012 relativa all'integrazione della retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di aprile 2012.

2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.500,00 all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 32 del 09/02/2012;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(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)
_____