



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 217

DEL 02/08/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta del disabile X.X. inserito nell'ambito del progetto "Casa lavoro-Gruppo appartamento" alla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a r.l onlus di Caltagirone. Mese di aprile 2012

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 70 del 06/03/2012, è stata prorogata la permanenza del disabile X.X., nato a ----- e residente a Scicli -----, nell'ambito del progetto "Casa lavoro-Gruppo appartamento" gestito dalla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" ar.l onlus di Caltagirone per un periodo di mesi sei decorrenti dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, come richiesto dal Dipartimento di Salute Mentale di Modica con nota del 12/12/2011 prot. n. 157, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.150,00;

con la sopraccitata determinazione è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 6.900,00, occorrente per il pagamento della suddetta retta imputandola all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del redigendo bilancio 2012;

VISTA la fattura n. 12 del 30/04/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" ar.l. Onlus di Caltagirone, in data 08/05/2012 prot. n. 13387 dell'importo complessivo di € 1.150,00 per la retta del disabile X.X, inserito presso il gruppo appartamento, 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 risultano liquidati i seguenti importi:

€ 1.150,00-determina n. 113 del 19/04/2012- mese gennaio 2012;

€ 1.150,00-determina n. 127 del 02/05/2012- mese febbraio 2012;

€ 1.150,00-determina n. 203 del 19/07/2012- mese marzo 2012;

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.150,00 a favore della Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" ar.l. Onlus di Caltagirone a saldo della suddetta fattura n. 12 del 30/04/2012;

VISTA la determinazione sindacale n. 16 del 02/08/2012 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 Agricola " Terra Nostra " ar.l. Onlus con sede a Caltagirone, la complessiva somma di € 1.150,00, mediante bonifico postale, a saldo

della fattura n. 12 del 30/04/2012 relativa alla retta del disabile X.X. per la permanenza presso il gruppo appartamento, per il mese di aprile 2012.

2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.150,00 all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 70 del 06/03/2012;
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)
