



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 244**

**DEL 07/09/2012**

**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 maggio 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 Varese il ----- e residente a Scicli in -----, 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. 15 del 31/05/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" ar.l. Onlus di Caltagirone, in data 06/06/2012 prot. n. 16154 dell'importo complessivo di € 1.150,00 per la retta del disabile X.X, inserito presso il gruppo appartamento, per il mese di maggio 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;

€ 1.150,00-determina n. 217 del 02/08/2012- mese aprile 2012,

**RITENUTO** pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.150,00 a favore della Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a r.l. Onlus di Caltagirone a saldo della suddetta fattura n. 15 del 31/05/2012;

**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 “ a r.l. Onlus con sede a Caltagirone, la complessiva somma di € 1.150,00, mediante bonifico postale, a saldo della fattura n. 15 del 31/05/2012 relativa alla retta del disabile M.I. per la permanenza presso il gruppo appartamento, per il mese di maggio 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)

\_\_\_\_\_

---