



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 255

DEL 02/10/2012

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

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con proprie determin. n. 31 del 09/02/2012 e n. 179 del 03/07/2012 si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico X.X., nato a Scicli il -----, presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria, per un periodo di mesi undici decorrenti dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 novembre 2012, 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 € 16.500,00 occorrente per il pagamento della suddetta retta, imputandola all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del redigendo bilancio 2012;

VISTA la fattura n. 276 del 30/06/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria, in data 20/07/2012 prot. n. 20206 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di giugno 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:

€ 1.500,00-determina n. 100 del 17/04/2012-mese gemaio 2012;

€ 1.500,00-determina n. 121 del 02/05/2012-mese febbraio 2012;

€ 1.500,00-determina n. 153 del 04/06/2012-mese mazo 2012;

€ 1.500,00-determina n. 197 del 18/07/2012-mese apile 2012;

€ 1.500,00-determina n. 236 del 07/09/2012-mese maggio 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. 276 del 30/06/2012;

VISTA la determinazione Sindacale n. 22 del 01/10/2012 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. 276 del 30/06/2012 relativa all'integrazione della retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di giugno 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. 179 del 03/07/2012;
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)
