



COMUNE DI SCICLI
(*Provincia di Ragusa*)

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 259

DEL 02/10/2012

OGGETTO: Liquidazione compenso per la retta di ricovero della disabile X.X., alla Cooperativa Sociale "Beautiful Days" Onlus di Vittoria. Mese di giugno 2012.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina n. 67 del 05/03/2012 è stato predisposto il ricovero della disabile psichica X.X., nata a Scicli il ---- ed ivi residente in via ----- n. 29, presso la Comunità Alloggio " Beautiful Days " Onlus di Vittoria per un periodo di mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, eventualmente rinnovabile alla scadenza, 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 € 9.000,00 all'intervento 1.10.04.03.cap. 90 del rēgido bilancio 2012 occorrente per il pagamento della suddetta retta;

VISTA la fattura n. 275 del 30/06/2012, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria, in data 20/07/2012 prot. n. 20205, dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero della disabile 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. 104 del 17/04/2012-mese gennaio 2012;

€ 1.500,00 – determina n. 125 del 02/05/2012-mese febbraio 2012;

€ 1.500,00 – determina n. 157 del 04/06/2012- mese marzo 2012;

€ 1.500,00 – determina n. 201 del 18/07/2012- mesi di aprile 2012;

€ 1.500,00 – determina n. 240 del 07/09/2012 – mesi di 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. 275 del 30/06/2012;

VISTA la determina sindacale n. 22 del 02/10/2012 riguardante il conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30;

Per quanto espresso in premessa:

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare a favore della Cooperativa Sociale "Beautiful Days" onlus, con sede a Vittoria, la somma complessiva di € 1.500,00, mediante bonifico bancario -----, a saldo della fattura n. 275 del 30/06/2012 relativa all'integrazione della retta di ricovero della disabile X.X., per il mese di giugno 2012;
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.500,00 all'intervento 1.10.04.03/10 cap. 90 del redigendo bilancio 2012, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 67 del 05/03/2012; .
3. Di trasmettere la presente 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
(Dott. Francesco Lucenti)
