



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 50

DEL 10/02/2011

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero disabili psichici (XX) alla Cooperativa Sociale
" Beautiful Days " Onlus di Vittoria. Mese di Dicembre 2010

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 158 del 26/05/2010, si è provveduto al ricovero del disabile psichico XX, presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria per un periodo di mesi sei, dal 1° marzo 2010 al 31 agosto 2010, 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 bilancio 2010, occorrente per il pagamento della suddetta retta;

con propria determina n. 241 del 23/09/2010, si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del sopraccitato disabile presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria, per un periodo di mesi tre, dal 1° settembre 2010 al 30 novembre 2010, con retta a parziale carico di questo Ente dell'importo mensile di € 1.500,00 ed è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 4.500,00 occorrente per il pagamento della retta;

con propria determina n. 327 del 03/12/2010 si è provveduto ad una ulteriore prosecuzione del ricovero del disabile XX per un periodo di mesi sei, dal 1° dicembre 2010 e fino al 31 maggio 2011 con retta a parziale carico di questo Ente, dell'importo mensile di € 1.500,00 ed è stata, altresì, impegnata la complessiva somma occorrente di € 9.000,00 imputandola come di seguito specificato:

- quanto ad € 1.500,00 all'intervento 1.10.04.03.cap.90 del bilancio 2010;
- quanto ad € 7.500,00 all'intervento 1.10.04.03.cap90 del bilancio pluriennale 2010/2012;

VISTA la fattura n. 655 del 31/12/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days" Onlus di Vittoria, in data 25/01/2011 prot. n. 2224 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico XX, per il mese di dicembre 2010 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 delle sopraccitate determinazioni sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 4.500,00 - determina n. 229 del 13/09/2010-mesimarzo-aprile-maggio 2010,
- € 1.500,00 - determina n. 259 del 06/10/2010-mese giugno 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 270 del 20/10/2010-mese luglio 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 276 del 03/11/2010-mese agosto 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 294 dell' 11/11/2010-mese settembre 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 39 del 08/02/2011- mese di ottobre 2010;
- € 1.500,00 - determina n. 45 del 09/02/2011-mese di novembre 2010;

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. 655 del 31/12/2010;

VISTA la determinazione sindacale n. 47 del 31/12/2010 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 XXXXXXXXXX, a saldo della fattura n. 655 del 31/12/2010 relativa all’integrazione della retta di ricovero del disabile psichico XX, per il mese di dicembre 2010.
2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.500,00 all’intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2011, residui 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 327 del 03/12/2010;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.sa Valeria Drago)

IL CAPO SETTORE

(Dott. Elio Tasca)

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO N. _____

LIQUID. N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Salvatore Roccasalva)
