



COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA



SETTORE AFFARI SOCIALI SCOLASTICI ED ECONOMICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 131

del 26/07/2013

Oggetto: Liquidazione compenso per la retta del disabile M.I. inserito nell'ambito del progetto "Casa lavoro-Gruppo appartamento" alla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a r.l. Onlus di Caltagirone. Mesi da gennaio a giugno 2013.

IL CAPO SETTORE

Premesso che con propria determina n. 34 del 26/04/2013 è stata prorogata la permanenza del disabile M.I., meglio in atti generalizzato, nell'ambito del progetto "Casa lavoro-Gruppo appartamento" gestito dalla Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a r.l. Onlus di Caltagirone, per un periodo di mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di €. 1.150,00, ed impegnata conseguentemente la complessiva somma di €. 6.900,00 occorrente per tale finalità;

Viste le sottoelencate fatture con le quali la suddetta Cooperativa Sociale chiede il pagamento della somma complessiva di €. 6.900,00 quale retta parziale di ricovero del disabile M.I., inserito presso il gruppo appartamento, relative ai mesi da gennaio a giugno 2013 (n. 6 mesi x €. 1.150,00):

- n. 03 del 31/01/2013 acquisita al prot. gen. dell'Ente il 28/03/2013 al n. 8678 (mese di gennaio);
- n. 06 del 28/02/2013 " " " " " " 28/03/2013 al n. 8676 (mese di febbraio);
- n. 12 del 31/03/2013 " " " " " " 26/04/2013 al n. 11051 (mese di marzo);
- n. 14 del 30/04/2013 " " " " " " 04/06/2013 al n. 14537 (mese di aprile);
- n. 16 del 31/05/2013 " " " " " " 27/06/2013 al n. 16858 (mese di maggio);
- n. 18 del 30/06/2013 " " " " " " 04/07/2013 al n. 17397 (mese di giugno);

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione di cui al punto 3) della parte dispositiva della determina n. 34 del 26/04/2013;

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello previsto e dovuto;

Vista la nota del 07/01/2013, trasmessa a mezzo fax, con la quale il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus "Terra Nostra", con sede legale a Caltagirone, in Via Principessa Maria Josè n. 8, trasmette la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e s.m. i. e del D.L. 187/2010;

Preso atto che la succitata Cooperativa Sociale risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione acquisita agli atti in data 15/07/2013;

Accertato che la suddetta somma è contenuta nei limiti di quella impegnata per effetto della citata determina sulla quale attualmente non risultano liquidati altri importi;

Ritenuto pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/06/1996;

Visto l'art. 184 del D.L. vo 18/08/2000 n°267;

Visto l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, sull'Amministrazione Aperta;

Vista la determinazione sindacale n. 31 del 31/10/2012, con la quale sono state individuate le aree di posizione organizzativa ed affidate le relative responsabilità ai funzionari in essa determina elencati;

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;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di liquidare e pagare, a favore della Cooperativa Sociale Agricola "Terra Nostra" a r.l. Onlus con sede legale in Caltagirone, Via P. Maria Josè n. 8, la complessiva somma di €. 6.900,00 "OMISSIS", a saldo delle sottoelencate fatture per il pagamento della retta parziale di ricovero del disabile M.I. per la permanenza presso il gruppo appartamento, relative ai mesi da gennaio a giugno 2013:
 - n. 03 del 31/01/2013 €. 1.150,00 (mese di gennaio)
 - n. 06 del 28/02/2013 €. 1.150,00 (mese di febbraio);
 - n. 12 del 31/03/2013 €. 1.150,00 (mese di marzo);
 - n. 14 del 30/04/2013 €. 1.150,00 (mese di aprile);
 - n. 16 del 31/05/2013 €. 1.150,00 (mese di maggio);
 - n. 18 del 30/06/2013 €. 1.150,00 (mese di giugno);
2. di prelevare la superiore spesa di €. 6.900,00 all'intervento 110.04.03 Cap. 90 – del Redigendo Bilancio 2013, ove figura impegnata per effetto della determina n. 34 del 26.04.2013;
3. di dare atto che i dati e/o informazioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Scicli nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito – Adempimenti art. 18 del D.L. 83/2012 – Amministrazione Aperta.
4. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
f.to (D.ssa Enza G. Spataro)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____
LIQUIDAZIONE N. _____

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

IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Francesco Lucenti)
