



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 179

DEL 24/11/2009

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero disabili psichici alla Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. "La Città del Sole" di Catania - Periodo dal 01/10/ 2009 al 01/10/2009.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con delibera di G.C. n. 07 del 16/01/2009, è stata rinnovata la convenzione ed affidata la gestione del servizio ricovero disabili psichici, per l'anno 2009, alla Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. "La Città del Sole" di Catania, alle medesime condizioni e norme della convenzione stipulata in data 23/05/2003 rep. n. 32322;

con determinazioni del Capo Settore Affari Sociali n. 04 del 15/01/2009, allegata alla citata delibera di G.C., e n. 48 del 15/04/2009, stata impegnata la complessiva somma di € 17.100,00, presuntivamente occorrente per il suddetto servizio per un periodo di mesi nove;

VISTA la nota fax del DSM di Modica, pervenuta in data 05/10/2009, con la quale comunica che la signora N.I., ospite presso la Comunità Alloggio per disabili psichic "Bucaneve" di Modica, in data 02/10/2009 è stata dimessa;

VISTA la fattura n. 282 del 06/11/2009, presentata dalla sopra citata Cooperativa, in data 13/11/2009 prot. n. 31903 dell'importo complessivo di € 61,22 per le retta di ricovero della disabile psichica N.I, per il giorno 01/10/2009 e la relativa documentazione, prevista, ai fini della liquidazione, dagli art. 13 e 14 della vigente convenzione;

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 determine sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 1.880,16- mese di gennaio 2009;

€ 1.844,37- mese di febbraio 2009;

€ 1.880,16- mese di marzo 2009;

€ 1.808,57- mese di aprile 2009;

€ 1.808,57- mese di maggio 2009;

€ 1.862,27 - mese di giugno 2009;

€ 1.862,27 - mese di luglio 2009;

€ 1.844,37 - mese di agosto 2009;

€ 1.844,37 - mese di settembre 2009.

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 61,22 a favore della Società Cooperativa Sociale a r.l. O.N.L.U.S. "La Città del Sole" di Catania a saldo della fattura n. 282 del 06/11/2009;

VISTA la determinazione sindacale n. 51 del 31/12/2008 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 Società Cooperativa Sociale a r. l. O.N.L.U.S. “La Città del Sole” di Catania, la complessiva somma di € 61,22, mediante bonifico bancario IBAN IT 44 R050 3616 901C 1399 288, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa AG. 1 Catania, a saldo della fattura n. 282 del 06/11/2009 relativa alle rette di ricovero della disabile psichica, N.I., per il giorno 01/10/2009.
2. Di prelevare la superiore spesa di € 61,22 all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del bilancio 2009, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 48 del 15/04/2009;
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)
