



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 154**

**DEL 12/05/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione retta di ricovero disabili psichici ( X.X.) alla Cooperativa Sociale  
" Antares " Onlus di Modica Mese di dicembre 2010

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con propria determina. n. 151 del 21/05/2010, si è provveduto al ricovero della disabile psichica X.X., presso la Comunità Alloggio "Casa di Venere" Cooperativa Sociale Antares onlus sita in c.da Cozzo Rotondo, Modica, per un periodo di mesi sei, dal 1° febbraio 2010 al 31 luglio 2010, con retta a parziale carico di questo Ente nella misura mensile di € 1.500,00 ed è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 9.000,00, occorrente per il pagamento della retta;

con proprie determinazioni n. 244 del 24/09/2010 e n. 304 del 17/11/2010 si è provveduto alla prosecuzione del ricovero della suddetta disabile per il periodo 1° agosto-31 gennaio 2011 ed è stata impegnata altresì la complessiva somma occorrente per il pagamento dell'integrazione della retta di ricovero ammontante ad € 9.000,00 come di seguito specificato:

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

**VISTA** la fattura n. 05 del 22/01/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica, in data 28/04/2011 prot. n. 11358, dell'importo complessivo di € 1.500,00 per le rette di ricovero della disabile psichica X.X., presso la Comunità Alloggio " Casa di Venere " 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:

- € 1.500,00-determina n. 307 del 17/11/2010-mese febbraio 2010;
- € 1.500,00-determina n. 309 del 18/11/2010-mese marzo 2010;
- € 1.500,00-determina n. 323 del 02/12/2010-mese aprile 2010,
- € 1.500,00-determina n. 324 del 02/12/2010-mese maggio 2010;
- € 1.500,00-determina n. 348 del 13/12/2010-mese giugno 2010;
- € 1.500,00-determina n. 349 del 13/12/2010-mese luglio 2010;
- € 1.500,00-determina n. 05 del 13/01/2011-mese agosto 2010;
- € 1.500,00-determina n. 06 del 13/01/2011-mese settembre 2010;
- € 1.500,00-determina n. 30 del 02/02/2011-mese ottobre 2010;
- € 1.500,00-determina n.152 dell'11/05/2011-mese novembre 2010;

**RITENUTO** pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 1.500,00 a favore della Cooperativa Sociale "Antares" Onlus di Modica a saldo della suddetta fattura n. 05 del 22/01/2011;

**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 " Antares "Onlus di Modica, la complessiva somma di € 1.500,00, mediante bonifico bancario XXXX., a saldo della fattura n. 05 del 22/01/2011, relativa all'integrazione della retta di ricovero della disabile psichica X.X., 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, residuo 2010, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 304 del 17/11/2010;
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

( **Sig.ra Carmela Giurato** )

---

**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** )

---

---