



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI  
SERVIZI SOCIALI**

**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 158**

**DEL 19/05/2011**

**OGGETTO:** Liquidazione retta di ricovero disabili psichici ( X.X.) alla Cooperativa Sociale  
" Beautiful Days " Onlus di Vittoria. Mese di Febbraio 2011.

**IL CAPO SETTORE**

**PREMESSO CHE:**

con propria determina. n. 333 del 07/12/2010, si è provveduto alla prosecuzione del ricovero del disabile psichico X.X., presso la Comunità Alloggio "Beautiful Days" con sede a Vittoria per un periodo di mesi sei, dal 1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011, 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 occorrente per il pagamento della suddetta retta 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. cap 90 del bilancio pluriennale 2010/2012;

**VISTA** la fattura n. 79 del 28/02/2011, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days" Onlus di Vittoria, in data 15/03/2011 prot. n. 7327 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per la retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di febbraio 2011 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. 51 del 10/02/2011-mese dicembre 2010;

€ 1.500,00 - determina n. 90 del 04/04/2011-mese gennaio 2011;

**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. 79 del 28/02/2011;

**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 " Beautiful Days " Onlus con sede a Vittoria ( Ragusa ), la complessiva somma di € 1.500,00, mediante bonifico bancario XXXX, a saldo della fattura n. 79 del 28/02/2011 relativa all'integrazione della retta di ricovero del disabile psichico X.X., per il mese di febbraio 2011.

2. Di prelevare la superiore spesa di € 1.500,00 all'intervento 1.10.04.03 cap. 90 del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 333 del 07/12/2010;
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)**

---

---