



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 47

DEL 09/02/2011

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

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 194 del 20/07/2010, 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° giugno 2010 al 30 novembre 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;

VISTA la fattura n. 603 del 30/11/2010, presentata dalla Cooperativa Sociale " Beautiful Days " Onlus di Vittoria, in data 28/12/2010 prot. n. 38655 dell'importo complessivo di € 1.500,00 per le rette di ricovero del disabile psichico XX, per il mese di novembre 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 della sopraccitata determina sulla quale attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

€ 1.500,00 - determina n. 258 del 06/10/2010-mese giugno 2010;

€ 1.500,00 - determina n. 264 dell'11/10/2010-mese luglio 2010;

€ 1.500,00 - determina n. 278 del 03/11/2010-mese agosto 2010;

€ 1.500,00 - determina n. 296 dell'11/11/2010-mese settembre 2010;

€ 1.500,00 - determina n. 38 del 08/02/2011-mese di ottobre 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. 603 del 30/11/2010;

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. 603 del 30/11/2010 relativa all'integrazione della retta di ricovero del disabile psichico XX., per il mese di novembre 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. 194 del 20/07/2010;
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)
