



UNESCO

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

**SETTORE AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI**

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 45

DEL 10/02/2010

OGGETTO: Liquidazione retta di ricovero disabili psichici (C.G.) all' A.I.F.F.A.S. - O.N.L.U.S. di Vittoria. Periodo 12/11/2009-31/12/2009.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO CHE:

con propria determina. n. 93 dell' 11/06/2009, si è provveduto all'assunzione dell'onere della retta di ricovero dei disabili psichici C.R. e C.G. presso l'Associazione Italiana Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali Onlus con sede a Vittoria (Ragusa) in via Marangio, angolo G.M. Serrati per un periodo di mesi quattro, dal 10/04/2009 al 10/08/2009;

con la sopraccitata determinazione n. 93 dell' 11/06/2009 è stata impegnata, altresì, la complessiva somma di € 12.000,00, all'intervento 1.10.04.03. cap. 90 del bilancio 2009, presuntivamente occorrente per il suddetto servizio per mesi quattro;

con proprie determine n. 158 del 26/10/2009 e n. 180 del 24/11/2009 si è provveduto alla prosecuzione del ricovero dei suddetti disabili psichici presso l'Associazione sopra menzionata per il periodo 11 agosto 2009-31 dicembre 2009, con retta a totale carico di questo Ente, ed è stata impegnata, altresì, la complessiva somma occorrente ammontante ad € 14.000,00;

VISTA la fattura n. 06 del 04/01/2010, presentata dalla sopra citata Associazione, in data 26/01/2010 prot. n. 2711 dell'importo complessivo di € 2.500,00 per le rette di ricovero della disabile psichica C.G., per il periodo 12/11/2009-31/12/2009 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 determine sulle quali attualmente risultano liquidati i seguenti importi:

- € 1.500,00-determina n. 01 del 08/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 02 del 08/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 09 del 13/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 10 del 13/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 13 del 18/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 14 del 18/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 16 del 20/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 17 del 20/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 24 del 27/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 25 del 27/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 26 del 28/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 27 del 28/01/2010;
- € 1.500,00-determina n. 34 del 04/02/2010;
- € 1.500,00-determina n. 35 del 04/02/2010;
- € 2.500,00-determina n. 44 del 10/02/2010;

RITENUTO pertanto opportuno, provvedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 2.500,00 a favore dell'A.I.F.F.A.S. O.N.L.U.S. d Vittoria a saldo della suddetta fattura n. 06 del 04/01/2010;

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 dell'Associazione Italiana Famiglie di Fanciulli e Adulti Subnormali. O.N.L.U.S. con sede a Vittoria (Ragusa) in via Marangio, angolo G.M. Serrati, la complessiva somma di € 2.500,00, mediante bonifico bancario IBAN IT 70Y050 3626 302C CO27 1217 593, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa AG. di Scoglitti, a saldo della fattura n. 06 del 04/01/2010 relativa alle retta di ricovero della disabile psichica, C.G., per il periodo 12/11/2009-31/12/2009.
2. Di prelevare la superiore spesa di € 2.500,00 all'intervento 1.10.04.03 cap. 367 del redigendo bilancio 2010, (residui 2009) ove figura impegnata per effetto della propria determinazione n. 180 del 24/11/2009;
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)
