



Comune di Palma di Montechiaro

Provincia di Agrigento

Registro Generale

n. 694

del 19/07/2012

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 212 del registro

Data 13/07/2012

**Oggetto: Liquidazione fatture del 2012 alla Coop. Soc. "Il Girasole "
di Agrigento per ricovero disabile psichico.**

ANNO 2012

L'anno duemiladodici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 10,15, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;

Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso:

che con propria Determinazione n. 256/03, esecutiva, è stato autorizzato il ricovero in favore del Sig. **OMISSIS**, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Il Girasole" di Agrigento, il cui ricovero, periodicamente, viene prorogato previo parere espresso dal competente Servizio A.S.P. di Licata, in quanto portatore di disagio psichico;

che, questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con la Coop. Sociale "Il Girasole" di Agrigento;

che con propria Determinazione n. 161 del 29/05/2012, è stato preso regolare impegno di spesa per il servizio di che trattasi relativamente al primo semestre 2012;

Viste le fatture sotto specificate, presentate dalla Coop. Soc. sopra menzionata, con le quali viene chiesto il pagamento del servizio residenziale reso in favore del nostro utente:

- fattura n. 24 del 01/02/2012 di € 2.343,68 al lordo della quota di compartecipazione di € 576,21 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di gennaio 2012;
- fattura n. 33 del 01/03/2012 di € 2.301,06 al lordo della quota di compartecipazione di € 576,21 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di febbraio 2012;
- fattura n. 48 del 02/04/2012 di € 2.343,68 al lordo della quota di compartecipazione di € 576,21 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di marzo 2012;
- fattura n. 68 del 02/05/2012 di € 2.343,68 al lordo della quota di compartecipazione di € 576,21 a carico del Sig. **OMISSIS** che ha versato direttamente all'Ente assistenziale relativamente al mese di aprile 2012;

Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 217/2010;

Viste le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;

Che il CIG è il seguente: 149099472A;

Che il CUP non è richiesto perchè la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obbiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;

Vista la regolarità delle fatture e del DURC;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:

di accertare ed incassare alla risorsa N. 118 del Bilancio comunale la complessiva somma di €. 2.184,84 a titolo di compartecipazione versata direttamente dal Sig. **OMISSIS** alla Cooperativa Sociale che lo ospita;

di liquidare alla Società Cooperativa Sociale "IL GIRASOLE" di Agrigento P.I. 02111870842, le fatture sotto elencate per l'importo a fianco di ciascuno indicato, al netto delle quote di compartecipazione a carico dell'utente sopra menzionato:

- fattura n. 24 del 01/02/2012 di € 2.343,68 – quota di compartecipazione di € 576,21;
- fattura n. 33 del 01/03/2012 di € 2.301,06 – quota di compartecipazione di € 576,21;
- fatture n. 48 del 02/04/2012 di € 2.343,68 – quota di compartecipazione di € 576,21;
- fattura n. 68 del 02/05/2012 di € 2.322,37 – quota di compartecipazione di € 576,21;

di bonificare la somma spettante di € 7.005,95 sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi :
Codice IBAN **OMISSIS**;

di gravare la spesa di € 9.310,79 sul Capitolo 7620 "Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri" - IMPEGNO N. 30196.

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali , ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.

Data _____

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE

F.to _____

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____.

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI COPIA

La presente è copia conforme all'originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 26/07/2012

Il Funzionario incaricato

Dr. Angelo Sardone