

**DETERMINAZIONE N. 376 DEL 13/10/2009**  
**LIQUIDAZIONE FATTURA AD ENTI ASSISTENZIALI PER RICOVERO DISABILI**  
**PSICHICI**

Premesso che con Determinazione del Capo Settore n. 201 del 07.05.09, esecutiva, è stata impegnata la somma necessaria per il pagamento delle rette di ricovero in favore di alcuni utenti bisognosi, in quanto portatori di disagio psichico, il cui ricovero, periodicamente, viene prorogato previo parere espresso dal competente Servizio A.S.L. ;

Che con Determinazione del Capo Settore n. 365 del 05.10.09 è stata impegnata l'ulteriore spesa per il pagamento delle rette di ricovero, ricadenti nell'anno in corso;

Tenuto conto che questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96 con Istituti di ricovero e Comunità Alloggio per disabili mentali;

Viste le sotto elencate fatture presentate dagli Istituti di ricovero che ospitano i Sigg. sotto menzionati:

- Cooperativa Sociale “Arcoiris “ di Caltagirone per il Sig. **OMISSIS**:
  - Fattura n. 225 del 16.06.09 di € 3.949,31 per servizio reso nel periodo Marzo - Aprile 2009;
  - Nota di Credito n. 1 del 14.07.09 di € 482,33 quale somma da detrarre dalla fattura n. 225 del 16.06.09 (per avvenuto trasferimento c/o altra comunità);
  
- Cooperativa Sociale “PEGASO” per i Sigg.: **OMISSIS**:
  - Fattura n. 107 del 16.06.09 di € 2.141,40 periodo Maggio 2009;
  - Fattura n. 108 del 16.06.09 di € 2.141,40 periodo Maggio 2009;
  - Fattura n. 109 del 16.06.09 di € 2.848,70 periodo Aprile – Maggio 2009;
  - Fattura n. 110 del 16.06.09 di € 2.829,22 periodo Aprile – Maggio 2009;
  - Fattura n. 111 del 16.06.09 di € 8.565,60 periodo Maggio 2009;
  - Fattura n. 131 del 27.07.09 di € 2.121,92 periodo Giugno 2009;
  - Fattura n. 132 del 27.07.09 di € 2.121,92 periodo Giugno 2009;
  - Fattura n. 133 del 27.07.09 di € 2.121,92 periodo Giugno 2009;
  - Fattura n. 134 del 27.07.09 di € 2.121,92 periodo Giugno 2009;
  - Fattura n. 135 del 27.07.09 di € 8.487,78 periodo Giugno 2009;
  - Fattura n. 158 del 10.09.09 di € 1.790,76 periodo Luglio 2009;
  - Fattura n. 159 del 10.09.09 di € 2.141,40 periodo Luglio 2009;
  - Fattura n. 160 del 10.09.09 di € 7.754,77 periodo Luglio 2009;
  - Fattura n. 161 del 10.09.09 di € 2.141,40 periodo Luglio 2009;
  - Fattura n. 162 del 10.09.09 di € 2.141,40 periodo Luglio 2009;
  - Fattura n. 159 del 10.09.09 di e 2.141,40 periodo Luglio 2009,
  - Fattura n. 180 del 23.09.09 di € 2.145,33 periodo Agosto 2009;
  - Fattura n. 181 del 23.09.09 di € 2.145,33 periodo Agosto 2009;
  - Fattura n. 182 del 23.09.09 di € 7.768,57 periodo Agosto 2009;
  - Fattura n. 183 del 23.09.2009 € 2.145,33 periodo Agosto 2009;
  
- Soc. Coop. Soc. a r.l. “La Mano Amica” di Favara, per il Sig. **OMISSIS**:

- Fattura n.169 del 01.06.09 di € 66,36 quale differenza aumento ISTAT relativo alla fattura n. 44 del 07.02.09 periodo gennaio 2009;
  - Fattura n. 152 del 01.06.09 di € 2.145,02 per servizio reso nel mese di Maggio 2009;
  - Fattura n. 182 del 01.07.09 di € 2.125,51 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
  - Fattura n. 208 del 03.08.09 di € 2.145,02 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
  - Fattura n. 238 del 03.09.09 di € 2.145,02 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Coop. Sociale Il Girasole S.C.A.R.L. di Agrigento, per il Sig. **OMISSIS**
    - Fattura n. 69 del 01.06.09 di € 2.230,50 per servizio reso nel mese di Maggio 2009;
    - Fattura n. 86 del 01.07.09 di € 2.210,21 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
    - Fattura n. 101 del 01.08.09 di € 2.230,50 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
    - Fattura n. 116 del 01.09.09 di € 2.230,50 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Società Cooperativa Soc. “Arcobaleno” di Licata, per il ricovero della **OMISSIS**
    - Fattura n. 75 del 01.06.09 di € 2.145,33 per servizio reso mese di Maggio 2009;
    - Fattura n. 93 del 04.07.09 di € 2.125,81 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
    - Fattura n. 109 del 01.08.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
    - Fattura n. 122 del 01.09.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Soc. Cooperativa Sociale OASI di Ravanusa, per il Sig. **OMISSIS**
    - Fattura n. 50 del 03.06.2009 di € 2.145,01 per servizio reso nel mese di Maggio 2009;
    - Fattura n. 61 del 04.07.09 di € 2.125,50 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
    - Fattura n. 72 del 10.08.09 di € 2.145,01 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
    - Fattura n. 83 del 01.09.09 di € 2.145,01 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Cooperativa Sociale “ESPERIA” di Favara, per i Sigg.: **OMISSIS**
    - Fattura n. 47 dell'11.07.09 per l'importo di € 4.747,85 per servizio reso nel periodo Maggio- Giugno 2009;
    - Fattura n. 62 del 07.09.09 per l'importo di € 4.825,68 per servizio reso nel periodo Luglio – Agosto 2009;
    - Coop. Sociale “Carpe Diem” di Licata, per il Sig. **OMISSIS**
      - Fattura n. 26 del 01.06.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Maggio 2009;
      - Fattura n. 33 del 01.07.09 di € 2.125,81 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
      - Fattura n. 37 del 01.08.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
      - Fattura n. 40 del 01.09.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Soc. Cooperativa “Il Libero Gabbiano” di Licata, per la Sig.ra **OMISSIS**
    - Fattura n. 80 del 01.06.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Maggio 2009;
    - Fattura n. 82 del 04.07.09 di € 2.125,81 per servizio reso nel mese di Giugno 2009;
    - Fattura n. 92 del 01.08.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Luglio 2009;
    - Fattura n. 102 del 01.09.09 di € 2.145,33 per servizio reso nel mese di Agosto 2009;
- Soc. Cooperativa Sociale SUAMI di Licata, per il Sig. **OMISSIS**

- Fattura n. 94 del 10.09.09 di € 3.562,53 per servizio reso nel periodo 15.07.09 – 03.09.09;

Vista la regolarità delle fatture presentate dagli Enti di ricovero sopra citati;

Ritenuto opportuno liquidare la complessiva somma di € 136.199,01 agli Enti assistenziali sopra menzionati;

#### DETERMINA

Di liquidare le fatture in favore degli Enti assistenziali sotto elencati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, imputando la complessiva somma di € 136.199,01 sui Capitoli e impegni di spesa sotto specificati:

**1- Cooperativa Sociale Arcoiris di Caltagirone per il ricovero del Sig.OMISSIS**

- Fattura n. 225 del 16.06.09 di € 3.949,31;
- Nota di Credito n. 1 del 14.07.09 di € 482,33, accreditando la complessiva somma di € **3.466,98** sul C/C n. **OMISSIS** imputando la spesa al **Capitolo 7620 “ Casa Famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri”- IMP. N. 24289;**

**2- Cooperativa Sociale a r.l. “PEGASO” di Palma di Montechiaro per i Signori:OMISSIS**

- Fattura n. 107 del 16.06.09 di € 2.141,40;
- Fattura n. 108 del 16.06.09 di € 2.141,40;
- Fattura n. 109 del 16.06.09 di € 2.848,70;
- Fattura n. 110 del 16.06.09 di € 2.829,22;
- Fattura n. 111 del 16.06.09 di € 8.565,60;
- Fattura n. 131 del 27.07.09 di € 2.121,92;
- Fattura n. 132 del 27.07.09 di € 2.121,92;
- Fattura n. 133 del 27.07.09 di € 2.121,92;
- Fattura n. 134 del 27.07.09 di € 2.121,92;
- Fattura n. 135 del 27.07.09 di € 8.487,78,
- Fattura n. 158 del 10.09.09 di € 1.790,76;
- Fattura n. 160 del 10.09.09 di € 7.754,77;
- Fattura n. 161 del 10.09.09 di € 2.141,40;
- Fattura n. 162 del 10.09.09 di € 2.141,40;
- Fattura n. 159 del 10.09.09 di € 2.141,40,
- Fattura n. 180 del 23.09.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 181 del 23.09.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 182 del 23.09.09 di € 7.768,57;
- Fattura n. 183 del 23.09.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 184 del 23.09.09 di € 2.145,33 accreditando la complessiva somma di € **67.821,40** sul C/C. n. **OMISSIS**, imputando la complessiva spesa sui **Capitoli e impegni di spesa sotto specificati:**

- **Capitolo 7621 “Ricovero Disabili Psicici – Trasferimento regionale” IMP. N. 25210 per € 42.763,30**
- **Capitolo 7620 “Casa Famiglia per disabili psichici – Ricoveri” IMP. n. 25211 per € 25.058,10.**
- 3. Coo. Soc. a r.l. “La Mano Amica” di Favara, per il ricovero del Sig. **OMISSIS**
- Fattura n. 169 del 01.06.09 di € 66,36;
- Fattura n. 152 del 01.06.09 di € 2.145,02;
- Fattura n. 182 del 01.07.09 di € 2.125,51;
- Fattura n. 208 del 03.08.09 di € 2.145,02;
- Fattura n. 238 del 03.09.09 di € 2.145,02, accreditando la complessiva somma di € **8.626,93** sul C/C n. **OMISSIS**, imputando la spesa al **Capitolo 7620 “Casa Famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri”IMP. N. 25211.**

**4. Cooperativa Sociale Il Girasole di Agrigento per il ricovero del Sig. OMISSIS:**

- Fattura n. 69 del 01.06.09 di € 2.230,50;
- Fattura n. 86 del 01.07.09 di € 2.210,21 ;
- Fattura n. 101 del 01.08.09 di € 2.230,50;
- Fattura n. 116 del 01.09.09 di € 2.230,50, accreditando la complessiva somma di € **8.901,71** presso Banco di Sicilia – UniCredit Group Filiale 3 Villaggio Mosè Agrigento, Coordinate Bancarie **OMISSIS**, imputando la complessiva spesa dai seguenti Capitolo e relativi impegni di spesa:
- **Capitolo 7620 “Casa Famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri” :  
IMP. N. 24289 per € 6.074,56 ;  
IMP. N. 25211 per €2.827,15.**

**5. Società Cooperativa Sociale “Arcobaleno” di Licata per il ricovero della Sig.ra OMISSIS**

- Fattura n. 75 del 01.06.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 93 del 04.07.09 di € 2.125,81;
- Fattura n. 109 del 01.08.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 122 del 01.09.09 di € 2.145,33, accreditando la complessiva somma di € **8.561,80** con bonifico presso **OMISSIS** imputando la spesa al **Capitolo Capitolo 7615 “Ricovero Disabili Psicici “Finanziamento OO.UU. IMP. n. 22358 ;**

**6. Società Cooperativa Sociale OASI di Ravanusa per il Sig. OMISSIS:**

- Fattura n. 50 del 03.06.09 di € 2.145,01;
- Fattura n. 61 del 04.07.09 di € 2.125,50;
- Fattura n. 72 del 10.08.09 di € 2.145,01;
- Fattura n. 83 del 01.09.09 di € 2.145,01, accreditando la complessiva somma di € 8.560,53 presso la **OMISSIS**, imputando la relativa spesa al **Capitolo 7615 “Ricovero Disabili Psicici “Finanziamento OO.UU. IMP. n. 22358;**

**7. Cooperativa Sociale “ESPERIA” A R.L. di Favara , per il ricovero dei Sigg.: OMISSIS**

- Fattura n. 47 del 11.07.09 per l’importo di € 4.747,85;

- Fattura n. 62 del 07.09.09 per l'importo di € 4.825,68, accreditando la complessiva somma di € **9.573,53** sul C/C. **OMISSIS** imputando la relativa spesa al **Capitolo 7615 "Ricovero Disabili Psicici "Finanziamento OO.UU. IMP. n. 22358;**

**8. Coop. Sociale Carpe Diem di Licata per il Sig. OMISSIS:**

- Fattura n. 26 del 01.06.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 33 del 01.07.09 di € 2.125,81;
- Fattura n. 37 del 01.08.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 40 del 01.09.09 di € 2.145,33 accreditando la complessiva somma di € **8.561,80** sul C/C **OMISSIS**, imputando la spesa al **Capitolo 7615 "Ricovero Disabili Psicici "Finanziamento OO.UU. IMP. n. 22358;**

**9. Società Cooperativa "Il Libero Gabbiano" di Licata per la Sig.ra OMISSIS**

- Fattura n. 80 del 01.06.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 82 del 04.07.09 di € 2.125,81;
- Fattura n. 92 del 01.08.09 di € 2.145,33;
- Fattura n. 102 del 01.09.09 di € 2.145,33, accreditando la complessiva somma di € **8.561,80** presso **OMISSIS** imputando la relativa spesa al **Capitolo 7620 "Casa Famiglia per Disabili Psicici – Ricoveri" - IMP. n. 23840;**

**10. Cooperativa Sociale SUAMI di Licata per il Sig. OMISSIS**

- Fattura n.94 del 10.09.09 di € **3.562,53**, accreditando la somma sul C/C bancario presso la **OMISSIS** imputando la relativa spesa al **Capitolo 7615 "Ricovero Disabili Psicici "Finanziamento OO.UU. IMP. n. 22358;**

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 Resp. del procedimento  
F. Balistreri

Il Capo Settore  
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  
Dr. Rosario Zarbo