COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

N. 158 DEL 31/10/2013

Oggetto: Oggetto: Liquidazione spesa per ricovero disabile in Comunità Alloggio. Mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2013. (CIG Z3B082C45C).

IL CAPO SETTORE

Visto l'art. 51 della legge 8 /6 / 1990, 142,recepita dall'art.1 della L:R:11 dicembre 1991,n. 48;

Visto l'art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993,n.29;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997,n.77;

Visto l'art. 2 della L.R. 7 Settembre 1998,n.23;

Dato atto che la struttura organizzativa dell'Ente si articola in Settore e Servizi;

Visto il c.b. in corso di formazione;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'oggetto, ai sensi della normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati;

Premesso che con determinazione del C.S. n. 22/2002, veniva autorizzato il ricovero del Sig. P.G., quale disabile psichico, presso la Comunità-Alloggio "Armonia" ubicata in Partinico;

Che con successivi provvedimenti, il ricovero di che trattasi è stato prorogato su disposizione del Dipartimento di Salute Mentale;

Che con determinazione del C.S. n. 21/2013, è stato autorizzato il ricovero di che trattasi per un periodo di dodici mesi, dal 01/01/2013 al 31/12/2013, presso la Comunità-Alloggio "Armonia" ubicata in Partinico, gestita dalla Coop. "Aurora", con sede in via Mantegna n.31, Partinico, assumendo l'impegno di spesa di € 29.700,00 IVA compresa;

Viste le seguenti fatture:

n. 71/13 del 11/03/2013, di € 1.642,07, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Febbraio c.a.;

n. 94/13 del 03/04/2013, di € 1.986,83, IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Marzo c.a.;

n. 136/13 del 20/06/2013, di € 2.109,26 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Maggio c.a.;

n. 154/13 del 10/07/2013, di €2.088,36 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Giugno c.a.;

n. 170/13 del 12/08/2013, di € 2.109,26 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Luglio c.a.;

n. 182/13 del 05/09/2013, di € 2.109,26 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Agosto c.a.;

n. 197/13 del 08/10/2013, di € 2.088,36 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Settembre c.a.;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INPS in data 31/10/2013 ed acquisito dall'ufficio, Prot. n. 15001 del 31/10/2013, dal quale risulta che la coop. "AURORA" sopra specificata, è in regola con il versamento contributivo degli oneri previdenziali ed assistenziali;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 14.133,40, IVA compresa, alla coop. "Aurora" in premessa specificata, per il servizio di ricovero disabile, svolto nei mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2013;

Imputare l'onere complessivo di € 14.133,40, IVA compresa, come segue:

€ 1.451,43 sul cap. 1412.06 RR.PP. del " Servizi Socio - assistenziali, ricovero minori, anziani e disabili L.R. 6/97" IMP. N. 667/2012 CIG: Z840540285;

€ 12.681,97 sul cap. 1412.06 del c.b. in corso di formazione " Servizi Socio - assistenziali, ricovero minori, anziani e disabili L.R. 6/97" che presenta la necessaria disponibilità, IMP. N. 122/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO — **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

f.to ROSINA NOTARSTEFANO — f.to NUNZIA PIRRONE
