ACBU

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
N. 180 DEL 30-12-2013

Proposta n. 511 del 19/12/2013

Oggetto: Liquidazione fattura alla coop. "ISIDE" per ricovero disabile mese di Novembre 2013.
CIG ZC10C08C24.

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 n.240/2003, veniva autorizzato il ricovero del sig. P.F. quale disabile psichico, presso la comunità-alloggio ubicata in Cinisi via Ten. Mangiapane n.52, gestita dalla coop. "ISIDE" con sede legale in via Marchiano n.1, Carini;

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

Che con determinazione del C.S. n. 22 del 29/01/2013, è stata autorizzata la prosecuzione del suddetto ricovero per mesi otto dal 01/01/2013 al 31/08/2013, impegnando la somma complessiva di € 20.615,00 IVA compresa;

Che con determinazione del C.S. n. 151 del 23/10/2013, è stata autorizzata la prosecuzione del suddetto ricovero per mesi quattro dal 01/09/2013 al 31/12/2013, impegnando la somma complessiva di € 8.750,00, Iva compresa;

Vista la fattura 263/13 del 30/11/2013 dell'importo di € 2.456,98 IVA compresa, relativa al mese di Novembre 2013;

Accertata la regolarità della suddetta fattura e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INAIL in data 18/10/2013 ed acquisito al protocollo di

questo Comune al n. 14378 del 21/10/2013, dal quale risulta che la Cooperativa sopra specificata è in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 2.456,98, IVA compresa, alla coop. "Iside" in premessa specificata, per il ricovero del predetto disabile, per il mese di Novembre 2013, a saldo della fattura n. 263/13 del 30/11/2013;

dare atto che l'onere di € 3.784,25 IVA compresa, graverà sull'intervento n. 1100403 (ex cap 1412.08) del c.b. "Servizi Socio-assistenziali, servizi in favore dei portatori Handicap" che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto con il citato atto del C.S. n. 151. IMP. N. 1107/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
R. NOTARSTEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. PIRRONE

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 42, COMMA 1° e 151 COMMA 4° del D. lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. I. Tabone

IMP = 1107/13