COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
N. 76 DEL 19-05-2014

Oggetto: Liquidazione fattura alla coop. "ISIDE" per ricovero disabile mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014. CIG.= Z590F01C01.
PROPOSTA N. 229 DEL 13/05/2014

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 una comunità-alloggio ubicata in Cinisi , 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. 72/2014 , è stato assunto l'impegno di spesa di € 30.000,00,IVA compresa, per il pagamento delle rette di ricovero relative all'anno in corso;

Viste le seguenti fatture: n. 15 del 31/01/2014, n. 33 del 28/02/2014 e n. 52/14 del 31/03/2014 rispettivamente dell'importo di € 2.480,36= , IVA compresa, € 2.464,17=,IVA compresa, ed € 2.507,71=,IVA compresa, presentate dalla suddetta coop. relative al servizio svolto nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo c.a.;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 07/03/2014 ed acquisito dall'ufficio al prot. n.4213 del 10/03/2014, dal quale risulta che la coop. sopra indicata è in regola con il versamento contributivo 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 € 7.452,24= IVA compresa, alla coop. "Iside" in premessa specificata, per il ricovero del predetto disabile, relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo c.a.;

Dare atto che l'importo di € 7.452,24=, IVA compresa, risulta impegnato sull'intervento n. 1100403, (ex cap. 1412.06), " Serv. Socio-assistenziali L.R. 6/97, ricovero minori,anziani,inabili", giusto IM. n. 245/2014;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosina Notarstefano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nunzia Pirrone

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt.49 comma 1° e 151 comma 4° del D.lgs.18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. I. TABONE