COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
N. 79 DEL 22-05-2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla Coop. " Aurora" per ricovero disabile mesi di Gennaio , Febbraio, Marzo e Aprile 2014. CIG. =Z3B082C45C - CIG=Z000F01C87.

Proposta n. 237 del 15/05/2014

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 del C.S. n. 22/2002, veniva autorizzato il ricovero del Sig. P.G., quale disabile psichico, presso una Comunità-Alloggio ubicata in Partinico, gestita dalla coop. "Aurora" con sede in Via Mantegna n. 31;

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. 72/2014,è stato assunto l'impegno di spesa presunto di 27.000,00=,IVA compresa, per il pagamento delle rette di ricovero relative all'anno 2014;

Viste le seguenti fatture :

n. 19/14 del 05/02/2014, dell'importo di € 2.109,25,IVA compresa, relativa al mese di Gennaio c.a.,

n. 29/14 del 06/03/2014, dell'importo di € 2.046,58,IVA compresa, relativa al mese di Febbraio c.a.

n. 39/14 del 14/04/2014 dell'importo di € 2.019,25,IVA compresa, relativa al mese di Marzo c.a.

n. 41/14 del 12/05/2014 dell'importo di € 2.478,51,IVA compresa, relativa al mese di

Aprile c.a.

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC emesso dall'INPS in data 20/03/2014 ed acquisito dall'ufficio al prot. n.4869 del 20/03/2014, dal quale risulta che la coop. sopra indicata 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 € 8.743,59=, IVA compresa, alla coop. "Aurora" in premessa specificata, per il servizio di ricovero disabile , svolto nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2014;

Dare atto che l'importo complessivo di €8.743,59=,IVA compresa, graverà come di seguito indicato:

€ 6.469,88=,sull'intervento n. 1100403 (ex cap. 1412.06 RR.PP.), €2.273,71=,sul medesimo intervento n. 1100403 (ex cap 1412.06 del c.b.) "Servizi socio-assistenziali, ricovero minori, anziani, inabili", giusti IM. N. 122/2013 ed IM. N. 245/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ROSINA NOTARSTEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to 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

F.to Dott.ssa PIRRONE