Segr.

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Provincia di Palermo

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

N. 141 DEL 29 - 08 - 2014

Oggetto: Liquidazione fatture alla coop. "ISIDE" per ricovero disabile mese di Giugno e Luglio 2014. CIG: Z590F01C01.

PROPOSTA N. 432 DEL 27.08.2014

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 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. 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. 109/14 del 30/06/2014 dell'importo di € 2.484,07, IVA compresa, relativa al mese di Giugno 2014 e n. 128/14 del 31/07/2014 dell'importo di 2.507,71, IVA compresa, relativa al mese di Luglio 2014 per un importo complessivo di € 4.991,78;

Accertate la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INAIL in data 05/08/2014 ed acquisito al protocollo di questo Comune al n. 11869 del 27/08/2014, 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 € 4.991,78, IVA compresa, alla coop. "Iside" in premessa specificata, per il ricovero del predetto disabile, per i mesi di Giugno e Luglio 2014;

dare atto che l'onere di € 4.991,78, IVA compresa, graverà sull'intervento n. 1100403 (ex cap 1412.06) del C.B. "Servizi Socio-assistenziali, L.R. 6/97, ricovero minori, anziani, inabili" giusto impegno assunto con il citato atto del C.S. n. 72/2014. IMP. N. 245/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
R. NOTARSTEFANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. PURRONE

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. I. TABONE