COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL 1° SETTORE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
N. 148 DEL 24- 09- 2014

Oggetto: Liquidazione spesa per ricovero disabile in Comunità Alloggio. Giugno, Luglio e Agosto 2014. (CIG Z000F01C87).
Proposta n. 469 del 23/09/2014

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 fatture:

n. 67/14 del 03/07/2014 di € 2.478,51 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Giugno 2014;

n. 76/14 del 07/08/2014 di € 2.502,10 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Luglio 2014;

n. 84/14 del 02/09/2014 di € 2.502,10 IVA compresa, relativa al servizio svolto nel mese di Agosto 2014;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e del servizio svolto;

Visto il DURC, emesso dall'INPS in data 20/09/2014 ed acquisito dall'ufficio, Prot. n. 12917 del 22/09/2014, 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 € 7.482,71, IVA compresa, alla coop. "Aurora" in premessa specificata, per il servizio di ricovero disabile, svolto nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2014;

dare atto che l'onere complessivo di € 7.482,71, IVA compresa graverà sull'intervento n. 1100403 (ex cap 1412.06 del c.b.) "servizio Socio-Assistenziale, L.R. n. 6/97, ricovero minori, anziani, inabili", giusto impegno assunto con il citato atto del C.S. 72/2014 - IMP. 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 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
