



COPIA PER LA
PUBBLICAZIONE

COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 70 Reg. Gen.
N° 18 Reg. Uff.

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1427 del 31/12/2009, relativa al pagamento della retta di ricovero dell'utente omissis... - mese: dicembre 2009.

L'Anno duemiladieci il giorno cinque del mese di Febbraio, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE

Vista la delibera n. 14 del 05/04/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, la Commissione Straordinaria ha espresso l'atto d'indirizzo di farsi carico con decorrenza dal 07/04/2007 al 06/04/2010, del pagamento della retta di ricovero dell'utente omissis..., ricoverato presso la Comunità Alloggio sita in Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 135, gestita dalla Soc. Cooperativa "Azione Sociale" a. r. l. - ONLUS - con sede legale a Caccamo via San Vito s.n., in ragione di € 1.430,35, per oneri fissi mensili, IVA inclusa e € 19,06 per ogni giorno di effettiva presenza, IVA inclusa, per l'affidamento in convenzione dei servizi socio-assistenziali in favore dell'utente sopra detto;

Vista la determina n. 178 del Reg. Generale del 26/04/2007, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento dei servizi socio - assistenziali in favore dell'utente omissis..., redatto in conformità al D. P. R. S. del 04/06/1996, ed avente validità triennale dal 07/04/2007 - 06/04/2010;

Vista la determina n. 231 del 06/04/2009, con la quale si è proceduto all'aggiornamento all'indice ISTAT del compenso fisso mensile e della retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, da valere per l'anno 2009;

Vista la determina n. 386 dell' 01/06/2009, recante " Impegno di spesa per pagamento retta di ricovero periodo giugno/dicembre 2009 , per il disabile omissis...";

Vista la determina n. 521 del 06/08/2009, recante "Integrazione impegno di spesa per pagamento retta di ricovero periodo giugno /dicembre 2009, disabile omissis...";

Vista la fattura n. 1427 del 31/12/2009 relativa al mese di dicembre 2009 fatta pervenire dalla Coop. Azione Sociale con sede in Caccamo, quale retta di ricovero dell'utente omissis..., per un importo complessivo di € 2.066,22;

Vista la relazione a firma dell'Assistente Sociale del 28/01/2010 prot. n. 143, con la quale comunica che il servizio è stato fornito regolarmente, pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura n. 1427/09;

Vista la nota fax trasmessa dalla Coop. "Azione Sociale" di Caccamo acclarata al prot. Generale di questo Comune in data 28/09/2009 prot. n. 18913, con la quale ha comunicato il codice IBAN sul quale accreditare le fatture emesse riguardanti il servizio di accoglienza in favore degli utenti ricoverati in comunità alloggio;

Darsi atto che il DURC della suddetta Coop. risulta regolare con il versamento dei contributi INPS alla data del 24/12/2009 e risulta regolare con il versamento dei premi e accessori INAIL alla data del 14/12/2009;

Vista la l. r. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni ;

Vista la legge 328/2000 legge quadro per la realizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali;

Visto il vigente Regolamento Comunale sui Servizi Socio - assistenziali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 22/02/1993, riscontrata legittima dal CO.RE.CO di Palermo nella seduta dell'11/03/1993, decis. 11524/12937;

Vista la Delibera n. 60 del 27/05/2009 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2009, bilancio pluriennale relazione previsionale e programmatica 2009/2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 15/09/2004;

Atteso che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 1427/09;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa espresse:

1. **LIQUIDARE** la spesa complessiva di **€ 2.066,22** in favore della Cooperativa "Azione Sociale" a.r.l. con sede legale in Caccamo in via San Vito s.n., a saldo della fattura n. 1427 del 31/12/2009, tramite accreditamento sul codice IBAN IT 95 L 0322643640000500005250 tenuto presso il Banco di Sicilia agenzia di Caccamo, (citare nel mandato di pagamento il numero della fattura), quale pagamento delle rette di ricovero relativa al mese di dicembre 2009, quale liquidazione della fattura n. 1427/09;
2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 2.066,22** sull'intervento 1.10.04.03 (cap. 33841) a voce "Interventi e servizi agli inabili e minorati psichici"- Bilancio 2010, residui 2009, sul quale è stato fatto apposito impegno di spesa con la determinazione n. 386/09;
3. **TRASMETTERE** il seguente atto, ai sensi dell'art. 184 c. 3, al servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Angelo Li Pomi)



Il Responsabile del II° Settore
(Dott. Sanfilippo Pietro)
(Segretario Generale)

AREA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si autorizza, altresì l'emissione del mandato di pagamento.

Imp. n° _____/2009

Cerda li, _____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria