"OMISSIS"

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

9 MAG. 2012

Prot._____ Addì _____

CIG. .....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 236

OGGETTO: Ricovero della disabile ..... - Liquidazione fatture alla Coop. Sociale " Azione Sociale " con sede legale a Caccamo (PA), riferentesi al mese di ottobre, Novembre, Dicembre 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con delibera G.M. n. 417 del 30/12/09, veniva approvato lo schema di convenzione con la Coop. Sociale "AZIONE SOCIALE " di Caccamo ed assunto l'impegno per l'anno 2010/2011 al Titolo I F. 10 S. 4, I 3 corrispondente al cap. 1419/1 del Peg. del bilancio pluriennale 2010/2011;
- che in data 15/4/2010 è stata stipulata la convenzione con a suddetta cooperativa e registrata a Termini Imerese (PA) il 26/4/2010 al n. 789 Serie 3;
- che la suddetta cooperativa deve percepire ai sensi dell'art. 12 della convenzione per l'anno 2011 la retta di ricovero, aggiornata sulla base dell'indice ISTAT (anno 2010), nel modo che segue:

- la retta compenso fisso è di € 1.597,36 (inclusa di aumento ISTAT dell'1.6%);
- la retta giornaliera è di € 21,29 (inclusa di aumento ISTAT dell'1.6%);

- che con delib. C.C. n. 51 del 13/07/11 veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2011, ai sensi dell'art. 162, comma 1 D. L.gs 267/00;
- che con delib. G.M. n.189 del 20/7/10 veniva approvato il Piano Esecutivo di gestione anno 2011;

VISTE le fatture:

- n.1520 del 30/11/11 dell'importo complessivo di € 2.256,99 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di Ottobre 2011 ;
- n.1521 del 30/11/11 dell'importo complessivo di € 2.235,71 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di Novembre 2011 ;
- n.1641 del 31/12/11 dell'importo complessivo di € 2.235,71 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di Dicembre 2011 ;

ACCERTATO che le stesse sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere;
ACCERTATO, altresì, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi;
RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione delle superiori fatture;
VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;
VISTI il D. L.vo del 18/8/00 n. 267 e la L.r. 30/00,

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Sociale"Azione Sociale" con sede legale a Caccamo, le fatture nn. 1520/11, 1521/11, 1641/11 dell'importo complessivo di € 6.728,41 IVA inclusa, mediante

accreditamento c/o la Banca Monte Dei Paschi di Siena, agenzia di Termini (PA) IBAN IT ..... , per il ricovero della disabile .....

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CIG .....

Di dare atto della regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi.

Di dare atto, inoltre:

.- che la superiore somma risulta impegnata al cap. 1419/01 Titolo I F. 10 S. 4 I. 3 RR.PP. del compilando bilancio 2012 (bilancio pluriennale 2010/2011) con delib. G.M. n. 417/09;

- che il provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato sul sito on-line del Comune, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
(dott. Michele LO BIANCO)

COMUNE DI NICOSIA - Ufficio Servizi Sociali