



"OMISSIS"
copie x l'albo

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 8789

Addi 11 8 MAR. 2011

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 172

OGGETTO: Ricovero del disabile- Liquidazione fatture alla Coop. Sociale " Azione Sociale " con sede legale a Caccamo (PA), riferentesi ai mesi di OTTOBRE , NOVEMBRE e DICEMBRE 2010.

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 (x n. 2 unità) per la durata di anni 2, a decorrere dall'1/1/2010;
- che in data 15/4/2010 è stata stipulata la convenzione con la 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 2010 la retta di ricovero, aggiornata sulla base dell'indice ISTAT (anno 2009), nel modo che segue:

- la retta compenso fisso è di € 1.572,20 (€ 1.561,27 + 10,93 (0,7%);
- la retta giornaliera è di € 20,95 (€ 20,80 + 0,15 (0,7%);

- che con delib. C.C. n. 68 del 15/07/10 veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2010, ai sensi dell'art. 162, comma 1 D. L.gs 267/00;
- che con delib.G.M.n.179 del 28/7/10 veniva approvato il Piano Esecutivo di gestione anno 2010;
- che con determina dirigenziale n. 534/10, veniva impegnata la somma occorrente per il periodo dall'1/10/2010 al 31/12/2010;

VISTE le fatture:

- n. 1255 del 31/10/2010 dell'importo complessivo di € 2.221,51 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di OTTOBRE 2010 ;
- n. 1373 del 31/12/2010 dell'importo complessivo di € 2.200,57 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di NOVEMBRE 2010 ;
- n. 1541 del 31/12/2010 dell'importo complessivo di € 2.221,51 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di DICEMBRE 2010 ;

ACCERTATO che le stesse sono state corredate dai fogli delle presenze giornaliere;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato il 21/1/11 a nome della Coop. " AZIONE SOCIALE " di Caccamo (PA), che si allega alla presente;

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. 1255/10, 1373/10 e 1541/10 dell'importo complessivo di € 6.643,59 IVA inclusa, mediante accreditamento c/o la Banca Monte Dei Paschi di Siena, agenzia di Termini (PA) IBAN IT..... per il ricovero del disabile.....

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato il 21/1/11 a nome della Coop. " AZIONE SOCIALE " di Caccamo (PA), che si allega alla presente;

Di dare atto:

- che la somma occorrente è stata impegnata al cap. 1419/01 Titolo I F. 10 S. 4 I. 3 RR. PP. del compilando bilancio 2011, con determina dirigenziale n. 534/10;
- che il provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15, ai fini della generale conoscenza.



IL DIRIGENTE
(dott. Giovanni LEONARDI)