



"OMISSIS"
copie x l'elbo

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 30779

Addi 26/10/2011

-CIG.-

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 568

OGGETTO: Ricovero del disabile- Liquidazione fatture alla Coop. Soc. " Azione Sociale " con sede legale a Caccamo (PA), riferentesi ai mesi di luglio , agosto 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 la suddetta cooperativa e registrata a Termini Imerese (PA) il 26/4/2010 al n. 789 Serie 3 (x n. 2 disabili);
- 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. G.M. n. 251 del 14/10/2010 esecutiva veniva assunto l'onere della retta di ricovero del disabilenel bilancio pluriennale 2011/2012, per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2011 (scadenza della convenzione);
- 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. 914 del 12/8/2011 dell'importo complessivo di € 2.256,99 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di luglio 2011;
- n. 1054 del 30/9/2011 dell'importo complessivo di € 2.256,99 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di agosto 2011;

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

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 6/9/2011 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. 914/11,1054/11 dell'importo complessivo di € 4.513,98 IVA inclusa, mediante accredito c/o la Banca Monte Dei Paschi di Siena, agenzia di Termini (PA) IBANIT....., -CIG..... -per il ricovero del disabile.....

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato il 6/9/2011 a nome della Coop. " AZIONE SOCIALE " di Caccamo (PA), che si allega alla presente;

Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di riportare obbligatoriamente nel bonifico bancario il codice unico di progetto CIG sopra specificato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, nonché della determinazione dell'AVCP 22/12/2010.

Di dare atto:

- che la somma occorrente per l'anno 2011 è stata impegnata al cap. 1419/01 Titolo I F. 10 S. 4 I. 3 del bilancio pluriennale 2011/2012, con delib. G.M. n. 251/10;
- 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)