

"Omissis"
Copie x l'albo



COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna)

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 35462

Nicosia 1/12/2011

- CIG -

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 647

OGGETTO: Servizio ricovero del disabile - Liquidazione fatture alla Coop. Sociale "Primavera", di Geraci Siculo, riferentesi ai mesi settembre e ottobre 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Delib. G.M. n. 407 del 29/12/09 esecutiva, veniva approvato lo schema di convenzione con la Coop. sociale "Primavera" di Geraci Siculo ed assunto l'impegno anche per l'anno 2010/11 al Titolo I F.10 S. 4 I. 3 , corrispondente al cap. 1419/1 del Peg. del bilancio pluriennale 2010/2011;
- che in data 19/05/10 veniva stipulata la convenzione con la suddetta Cooperativa e registrata a Petralia Sottana il 31/05/10 al n. 43 S. 3;
- 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.189 del 23/7/11 era approvato il Piano Esecutivo di gestione esercizio anno 2011;
- che la suddetta coop. deve percepire ai sensi dell'art. dodici della convenzione per l'anno 2011 la retta di ricovero aggiornata sulla base dell'indice ISTAT (2010), nel modo che segue:
 - Retta giornaliera € 18,47 (inclusa di aumento il STAT dell'1.6%);
 - Retta compenso fisso € 1.386,44 (inclusa di aumento il STAT dell'1.6%);

VISTE le fatture:

- n. 366 del 30/9/11 dell'importo complessivo di € 1.681,79 Iva inclusa, riferentesi ai mesi di settembre 2011;
- n. 408 del 31/10/11 dell'importo complessivo di € 1792,55 Iva inclusa, riferentesi al mese di Ottobre 2011;

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

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 4/10/11 a nome della Coop. Primavera di Geraci Siculo (PA), che si allega alla presente;

RITENUTO, pertanto, dover disporre, la liquidazione della fattura su menzionata;

VISTO l'art. 34 dello Statuto comunale;

VISTI il D.L.vo del 18/08/00 n. 267 e la L.R. 30/00,

DETERMINA

Di liquidare alla Coop. Sociale " Primavera " di Geraci Siculo (PA) le fatture su menzionate dell'importo complessivo di € 3.474,34 IVA inclusa, mediante accredito c/o il B.C.C.S.Giuseppe di Geraci Siculo (PA) codice IBAN - IT CIG, riferentesi ai mesi di settembre, ottobre 2011, per il ricovero del disabile

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 4/10/11 a nome della Coop. Primavera di Geraci Siculo (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 per la somma occorrente è stata impegnata al cap. 1419/1 T 1 F 10 S 4 I 3 del bilancio 2011 (bilancio pluriennale 2010/2011) con delib. G.M. n. 407/09.
- 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)