



"OMISSIS"  
copie x l'elbo

## COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. 35628

Addi 2 - DIC. 2011

-CIG. ....-

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 658

**OGGETTO:** Ricovero del disabile .....- Liquidazione fattura alla Coop. Soc. " Azione Sociale " con sede legale a Caccamo ( PA ), riferentesi al mese di settembre 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 disabile .....nel 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;
- VISTA** la fattura n. 1209 del 31/10/2011 dell'importo complessivo di € 2.235,71 Iva inclusa, per compenso fisso e retta giornaliera, riferentesi al mese di settembre 2011;
- ACCERTATO** che la stessa è stata corredata dal foglio delle presenze giornaliere;
- VISTO** il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) rilasciato in data 4/10/2011 a nome della Coop. " AZIONE SOCIALE " di Caccamo ( PA ), che si allega alla presente;
- RITENUTO**, pertanto, dover disporre la liquidazione della superiore fattura;
- 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, la fattura n. 1209/11 dell'importo complessivo di € 2.235,71 IVA inclusa, mediante accreditamento c/o la Banca Monte Dei Paschi di Siena, agenzia di Termini I. ( PA ) IBAN IT .....- CIG. ....-per il ricovero del disabile.....

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) rilasciato il 4/10/2011 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  
(*dot. Giovanni LEONARDI*)