



CITTÀ DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.196 DEL 14.11.2014

OGGETTO: Liquidazione retta ricovero soggetto disabile alla Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant'Agata li Battiati. Mese di luglio 2014. CIG: Z430E54E0E - Z8E105BF3B.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con determina dirigenziale n.108 del 31.12.2013 veniva assunto l'impegno di spesa al capitolo 6992, bilancio 2013, per far fronte alla retta di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant'Agata li Battiati da luglio 2013.
- Che con determina 99 del 31.12.13 è stata impegnata la somma prevista nel P. di Z. per il ricovero di disabili mentali.
- Che con determine n.4 del 03.01.2014 e n.128 del 31.07.2014 è stato confermato il ricovero di un disabile mentale presso struttura residenziale per l'anno 2014 ed è stata imputata la spesa al capitolo 6992 giusta determina di impegno n.108/13 e al capitolo 6518 giusta determina n.99/13.
- Rilevato che ai sensi dell'art.12 della convenzione il Comune di Randazzo, per il suddetto ricovero, deve corrispondere un compenso fisso mensile di € 1.300,00 più una retta di mantenimento per ogni giorno di presenza di € 17,00, sulla base dei prospetti contabili mensili.
- Vista la fattura n.150 del 05.08.2014, di € 1.827,00 relativa al mese di luglio 2014, prodotta dal Responsabile della Comunità.
- Riscontrata la regolarità in relazione alla documentazione prodotta dalla Comunità, così come previsto dalla convenzione.
- Ritenuto di dover dar corso alla sua liquidazione, ai sensi dell'art.184 del D. L.vo 267/2000.
- Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

di liquidare alla Comunità Alloggio dell' Associazione "Noema" Onlus con sede in Sant'Agata li Battiati in via Umberto I n.1, la fattura n.150 del 05.08.2014, di € 1.827,00, relativa al mese di luglio 2014, con imputazione della spesa dal 1 all'11.07.2014, importo € 648,20, all'impegno assunto con determina n.4 del 03.01.2014- CIG: Z430E54E0E e per la differenza di € 1.178,80, periodo 12 - 31.07. 2014 all'impegno assunto con determina n.128 del 31.07.2014. CIG:Z8E105BF3B, giusto provvedimento e impegno citato in narrativa.

Accreditare la somma sul C.C. riportato in fattura.

In conformità ai principi statutari e della L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto a controllo, sarà trasmesso all'Ufficio contratti per eventuali annotazioni e provvedimenti di competenza.

Viene trasmesso, inoltre, al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali e per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Capo Settore
(Dott. Salvatore Salmeri)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione.

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio.

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità.

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO

Addi _____

23 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO