



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 174 DEL 28.10.2015

OGGETTO: Liquidazione retta ricovero soggetto disabile alla Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant'Agata li Battiati. Mese di aprile 2015. CIG: Z6B1367534.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con determina dirigenziale n.35 del 27.02.2015 veniva confermato, per l'anno 2015, il ricovero di un soggetto disabile mentale presso la Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant' Agata li Battiati .
- Che con la suddetta determina è stata impegnata la somma di € 6.000,00 al capitolo 6670.
- Che con determina n.169 del 21.10.2015 è stata impegnata l'ulteriore somma di € 15.805,00, al capitolo 6740, per continuare a garantire detto ricovero.
- Rilevato che ai sensi dell'art.12 della convenzione il Comune di Randazzo, per il suddetto ricovero, deve corrispondere, in base alla rivalutazione ISTAT, un compenso fisso mensile di € 1.302,60 più una retta di mantenimento per ogni giorno di presenza di € 17,03, sulla base dei prospetti contabili mensili.
- Vista la fattura n.25/01 del 11.05.2015, di € 1.813,50 relativa al mese di aprile 2015, prodotta dal Responsabile della Comunità.
- Ricontrata 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.25/01 del 11.05.2015, di € 1.813,50, relativa al mese di aprile 2015 - CIG: Z6B1367534, per il ricovero di cui all'oggetto, con imputazione della spesa quanto ad € 559,50 all'impegno assunto al capitolo 6670 e quanto ad € 1.254,00 all'impegno assunto al capitolo 6740, giusti provvedimenti e impegni citati in narrativa.

Dare atto che il DURC risulta regolare.

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

Disporre la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, l'inserimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti in questo Ente.

Il Capo Settore,
(Dott. Salvatore Sammeri)

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto il sopra riportato atto di liquidazione e riscontrata la regolarità.

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 06/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO