



CITTA' DI RANDAZZO

5° Settore – Servizi Sociali

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.107 DEL 15.09.2016

OGGETTO: Liquidazione retta ricovero soggetto disabile alla Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant'Agata li Battiati. Mese di aprile 2016. CIG: Z75187DBD7.

IL CAPO SETTORE

- Premesso che con determina dirigenziale n.18 del 11.02.2016 veniva confermato, per l'anno 2016, il ricovero di un soggetto disabile mentale presso la Comunità Alloggio dell'Associazione "Noema" Onlus di Sant' Agata li Battiati.
- Che con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 8.000,00, al capitolo 6740/30, per far fronte alla retta di ricovero per il periodo gennaio-marzo.
- 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.75/01 del 14.06.2016, di € 1.813,50, relativa al mese di aprile 2016, su cui è stato riscontrato un codice CIG errato.
- Vista la nota di credito n.5/01 del 07.09.2016, emessa per errato inserimento CIG.
- Vista la fattura n.118/01 del 07.09.2016 di € 1.813,50, con il codice CIG esatto, 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.118/01 del 07.09.2016, di € 1.813,50, relativa al mese di aprile 2016 - CIG: Z75187DBD7, per il ricovero di cui all'oggetto, con imputazione della spesa all'impegno assunto al capitolo 6740/30, giusto provvedimento e impegno citato 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 Galmeri)

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 30/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO