

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI CANICATTÌ PROVINCIA DI AGRIGENTO DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ "Servizi Sociali - Servizi Culturali"</p>	Direzione n° <u>479</u> del <u>27-11-2014</u>
		Segreteria n. <u>801</u> del <u>3 DIC. 2014</u>

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:	Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" a r. l. di Naro -- Mese di Ottobre 2014 -- Utenti D.A. S. -- B.D.
----------	--

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di pari oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento Funzionario Amministrativo Maria Meli, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 RITENUTO di provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute,

PRESO ATTO della competenza di adottare il presente atto ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;

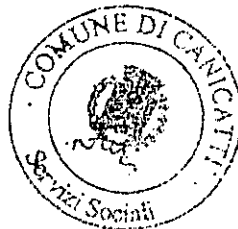
DETERMINA

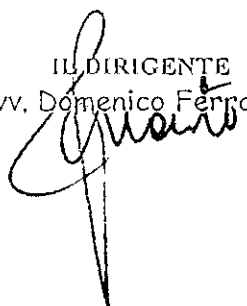
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

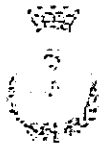
LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma certa e liquida di € 2.768,06 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti di Naro, relativa al ricovero degli utenti D.A. S. e B. D., mese di Ottobre 2014.

PRELEVARE la somma di € 2.768,06 dal Cap. 1709, denominato "Interventi in favore dei disabili psichici, comunità alloggio ed attività di risocializzazione" -- Titolo I-- Funzione 10 -- Servizio 4 -- Intervento 5 -- (D.D. n. 1173/14 - Impegno n. 694/14).

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 2.768,06, entro 30 giorni dalla data del presente atto, con accreditamento presso conto corrente bancario, con la seguente causale: "Pagamento retta ricovero utenti D.A. S. e B. D., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.



IL DIRIGENTE  
 Avv. Domenico Ferrante  




COMUNE DI CANICATTÌ  
PROVINCIA DI AGRIGENTO  
DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ  
"Servizi Sociali - Servizi Culturali"

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Sociale "Nuovi Orizzonti" a r. l. di Naro -  
Mese di Ottobre 2014 - Utenti D.A. S. - B.D.

La sottoscritta Maria Meli sottopone all'avv. Domenico Ferrante, nella qualità di Dirigente dei Servizi alla Città, la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con D.D. n. 178 del 30/01/14, D.D. n. 1001 del 24/06/2014 e D.D. n.1173 del 01/08/2014, veniva prorogato il ricovero degli utenti D. S. e B. D., presso la Comunità Alloggio "Prometeo" di Naro, gestita dalla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti di Naro, unitamente al relativo impegno di spesa, dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

PRESO ATTO

- che la struttura su indicata, ha prodotto le fatture relative ai ricoverati di cui sopra, per una somma complessiva di € 2.768,06, di cui:
  - ❖ D. S.:
    - Fatt. n. 115 del 01/10/2014 relativa al mese di Ottobre 2014 € 1.384,03;
  - ❖ B. D.:
    - Fatt. n. 116 del 03/11/2014 relativa al mese di Ottobre 2014 € 1.384,03;
- che il Decreto Presidenziale del 04.06.96, all'art.14 dell'allegato "F", stabilisce il corrispettivo del servizio che aggiornato all'anno 2014, sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita, per le famiglie di operai ed impiegati è il seguente:
  - *compenso fisso mensile pari ad € 1.043,96;*
  - *retta di mantenimento, per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad € 10,97;*

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTE le presenze giornaliere;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

ATTESO che tutta la documentazione di riferimento, è conforme sia formalmente che sostanzialmente alle disposizioni di Legge;

VALUTATO e quindi dichiarato che esistono i presupposti di fatto e di diritto;

VERIFICATO che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo;

VISTO l'art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 83 del 30.11.2005;

VISTO l'art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m.i.;

VISTO l'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RAVVISATA a tal riguardo la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

PROPONE

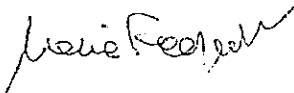
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. 30/04/1991 n.10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

LIQUIDARE, ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n.267/2000, la somma certa e liquida di € 2.768,06 alla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti di Naro, relativa al ricovero degli utenti D.A. S. e B. D., mese di Ottobre 2014.

PRELEVARE la somma di € 2.768,06 dal Cap. 1709, denominato "*Interventi in favore dei disabili psichici, comunità alloggio ed attività di risocializzazione*" – Titolo I – Funzione 10 – Servizio 4 – Intervento 5 – (D.D. n. 1173/14 - Impegno n. 694/14).

DARE MANDATO al Dirigente della Direzione II Servizi finanziari di emettere mandato di pagamento della somma di € 2.768,06, entro 30 giorni dalla data del presente atto, con accredito presso conto corrente bancario, con la seguente causale: "*Pagamento retta ricovero utenti D.A. S. e B. D.*", ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'ISTRUTTORE DEI SERVIZI  
AMM.VI E CONTABILI  
Maria Facciponti



IL PROponente  
Maria Meli

