

**ORIGINALE**

**REG.GEN. N. 245**

**REG GEN.673**

**OGGETTO:** Liquidazione rette di ricovero alla Soc. cooperativa sociale Casa S. Angelo (Ex Adelina) Via Buonarroti n. 47, per il ricovero del disabile ..... nato a Mussomeli il ..... Periodo agosto /settembre /ottobre 2015.



**COMUNE DI MUSSOMELI**

**(Provincia di Caltanissetta)**

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 -  
Fax 0934/991227

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

**UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

**L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese novembre**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**RICHIAMATO** l'atto G.M. n. 231 del 04.12.2013 con il quale si è proceduto al prolungamento del servizio di ricovero del disabile psichico ..... nato a ..... il ..... presso la Comunità Alloggio Adelina di Villarosa gestita dall' Associazione Don Bosco Onlus con sede a Villarosa Via S.Vito s.n., per il periodo dall'01.01.2014 al 31.12.2015;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 308/984 del 31.12.2013, con la quale si è impegnata la somma di €. 22.000,00 per l'anno 2015.

**RICHIAMATA** la determina dirigenziale n. 196/556 del 29.09.2015 con il quale si è preso atto del cambiamento di denominazione sociale da comunità alloggio "Adelina" in Casa S.Angelo con sede in Via Buonarroti 471;

**VISTA** la circolare assessoriale n. 2 del 17.02.2003 che fa obbligo ai Comuni, a tutela del diritto all'assistenza e alla salute, a corrispondere la retta di mantenimento che ammonta ad €. 1.423,02 e la retta giornaliera ammonta ad €.18,96 compresa la compartecipazione dell'utente;

**VISTO** il decreto 15.04.2003 relativo all'accesso agevolato ai servizi sociali, criteri unificati di valutazione economica;

**VISTE** le fatture sottocitate per un importo complessivo di €.5.463,22:

-Fattura n. 45 del 04.11.2015 prot. 0023359 del 06.11-2015 dell'importo complessivo di €. 1.825,40 riferito al mese di agosto 2015;

-fattura n. 46 del 04.11.2015 prot. 0023361 dell'0.11.2015 dell'importo di €.1.812,42 mese di settembre 2015;

- fattura n.47 del 34.11.2015 prot. 0023360 dell'06.11.2015 di €. 1.825,40 mese ottobre 2015;

**ACCERTATO** da parte delle Assistenti Sociali che le prestazioni sono regolarmente rese e nulla osta alla liquidazione della spesa;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 5.463,22 riferito al periodo Agosto/ settembre/ottobre 2015;

**VISTA** la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;

**VISTA** la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

**VISTA** la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

I CIG 559471480A

**VISTA** la regolarità del DURC acquisito in data 03.08.2015

Tutto ciò premesso c considerato;

## **DETERMINA**

**1**-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2**-Liquidare alla Casa Sant' Angelo (ex Adelina) con sede a Villarosa Via Buonarroti n. 247 la somma complessiva di €. 12.712,90 ( periodo gennaio/luglio) di cui alle fatture sottocitate per il ricovero dell'utente .....:

-Fattura n. 45 del 04.11.2015 prot. 0023359 del 06.11-2015 dell'importo complessivo di €. 1.825,40 riferito al mese di agosto 2015;

-fattura n. 46 del 04.11.2015 prot. 0023361 dell'0.11.2015 dell'importo di €.1.812,42 mese di settembre 2015;

- fattura n.47 del 34.11.2015 prot. 0023360 dell'06.11.2015 di €. 1.825,40 mese ottobre 2015;

La complessiva somma di €5.463,22 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 " Prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2015.

Accreditare la somma complessiva di €. 5.463,22 sul conto corrente UNICREDIT S.P.A AGENZIA DI VILLAROSA Corso Garibaldi n. 175 IT92N0200883740000102254431.

La spesa rientra tra le fattispecie di cui all'art.163 comma 2 del DL.vo 267/2000 in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte.

Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all'ufficio delibere per la registrazione, l'affissione all'albo pretorio online, l'inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all'ufficio proponente.

Il responsabile del procedimento  
F.to Rag Letizia

IL Responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Mattina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Dott.ssa Cordaro

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità contabile della presente determinazione.

Mussomeli, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

