

COPIA DPO

REG.AREA N. 155

REG.GEN. 499

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio per minori “Padre Angelico Lipani”Delle Suore Francescane del Signore” con sede legale a Serradifalco in Via Largo S. Giuseppe n. 5, per il ricovero della minore nata a Mussomeli il Periodo aprile 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemilatredici, il giorno primo del mese di Luglio

RICHIAMATO l'atto G.M. n.159 del 21.11.2012 con il quale si autorizzava il prolungamento del ricovero della minore..... nata a Mussomeli il Presso la Comunità Alloggio per minori “ Padre Angelico Lipani” gestita dalle Suore Francescane del Signore, con sede a Serradifalco Via Largo S. Giuseppe, n.5, impegnando la somma di €. 4.650,00 per il periodo dall'01.01.2013 al 30.06.2013;

CONSIDERATO CHE le prestazioni sono state effettuate e che si rende necessario procedere alla liquidazione della spesa di €. 2.394,42 per il mesedi maggio 2013;

VISTO il parere favorevole da parte dell'assistente sociale;

VISTA la fattura n. 110 del 12.06.2013 assunta al nostro protocollo il 03.07.2013. n.14277 per l' importo di €. 2.394,42;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma di €. 2.394,42 alla Comunità Alloggio per minori “Padre Angelico Lipani” gestita dalle Suore Francescane del Signore con sede Serradifalco in Via Largo S. Giuseppe n. 5;

VISTO il parere favorevole da parte dell'assistente sociale;

VISTA la L.R. n. 11.12.1991n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T. U., approvato con D.L18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare, in favore della Comunità Alloggio per minori “ Padre Angelico Lipani”gestita dalle Suore Francescane del Signore con sede in Via Largo S. Giuseppe n. 5, Serradifalco , la somma i €2.394,42 d cui alla fattura n. 110 del12.06.2013 assunta al nostro protocollo il 3.07.2013, n.14277.

La complessiva somma di €. 2.394,42 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 “Prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2012.

Accreditare la somma di € 2.394,42 sul C/C BANCADI CREDITO COOPERATIVO DEL NISSENO

Vista la regolarità di DURC

IT 81 C 08985 83440 000000100555

IL CIG ZB705E1293

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Assistente Amministrativa Rag Letizia

Il Responsabile del servizio Dott.ssa Mattina

IL Responsabile dell' Area Amministrativa Dott.ssa Cordaro

VISTO : Si dichiara la regolarità contabile

E si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Castiglione