

COPIA

REG.GEN. N.217

REG GEN. 602

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Soc. cooperativa sociale Casa S. Angelo (Ex Adelina) Via Buonarroti n. 471, per il ricovero del disabile nato a il Periodo gennaio /luglio 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 tredici del mese ottobre

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l'atto G.M. n. 231 del 04.12.2013 con il quale si è proceduto all'autorizzazione e riaffidamento del servizio di ricovero del disabile psichico nato a il 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 €.12.712,90:

- fattura n. 09 del 31.07.2015 prot. 0020487 dell'08.10.2015 dell'importo di €.1.825,40 mese di gennaio 2015;
- fattura n.10 del 31.07.2015 prot. 0020488 dell'08.10.2015 di €. 1.786,46 mese febbraio 2015;
- fattura n. 11 del 31.07.2015 prot. 0020484 dell'importo di €. 1.825,40 mese di marzo 2015;
- fattura n. 12 del 31.07.2015 prot. 0020486 dell'importo di €. 1.812,42 mese di aprile 2015;
- fattura n. 13 del 31.07.2015 prot. 0020483 dell'importo di €. 1.825,40 mese di maggio 2015;
- fattura n. 14 del 31.07.2015 prot. 0020482 dell'importo di €. 1.812,42 mese di giugno 2015,
- fattura n. 15 del 31.07. 2015 prot. 0020485 dell'importo di €. 1.825,40 mese di luglio 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 €. 12.712,90 riferito al periodo gennaio/luglio 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

Tutto ciò premesso e 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. 09 del 31.07.2015 prot. 0020487 dell'08.10.2015 dell'importo di €.1.825,40
- mese di gennaio 2015; fattura n.10 del 31.07.2015 prot. 0020488 dell'08.10.2015 di €. 1.786,46 mese febbraio 2015
- ;fattura n. 11 del 31.07.2015 prot. 0020484 dell'importo di €. 1.825,40 mese di marzo 2015;
- attura n. 12 del 31.07.2015 prot. 0020486 dell'importo di €. 1.812,42 mese di aprile 2015;
- fattura n. 13 del 31.07.2015 prot. 0020483 dell'importo di €. 1.825,40 mese di maggio 2015
- fattura n. 14 del 31.07.2015 prot. 0020482 dell'importo di €. 1.812,42 mese di giugno 2015;
- ,fattura n. 15 del 31.07. 2015 prot. 0020485 dell'importo di €. 1.825,40 mese di luglio 2015;

-La complessiva somma di €.12.712,90 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 €. 12.712,90 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

Rag Letizia

IL Responsabile del servizio

Dott.ssa Mattina

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Mingoia

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

Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE