

Oggetto: Liquidazione retta di ricovero alla Comunità Alloggio “ Adelina” gestita dall’Associazione Don Bosco Onlus con sede a Villarosa Via Vicolo Sacro Cuore n.1 , per il ricovero del Sig. nato a Mussomeli il Periodo gennaio – ottobre 2012 .

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladodici , il giorno ventotto del mese di novembre

VISTO l'atto G.M. n. 182 del 15.12.2011 con il quale veniva riaffidato il servizio di ricovero dei malati di mente alla Comunità Alloggio “ Adelina” gestita dall’Associazione Don Bosco Onlus con sede legale a Villarosa Via Marguglio n. 54, per il ricovero del Sig. nato a Mussomeli il, dando mandato al responsabile dell’Area amministrativa di impegnare le somme e procede ad effettuare tutti gli atti propedeutici ai fini della stipula della convenzione ;

VISTA la determina dirigenziale n. 5 dell’09.01.2012 con la quale si è proceduto ad impegnare la somma di €. 18.976,89 per l’anno 2012;

VISTE le fatture sottoelencate dell’importo complessivo di €.15.819,55

- n.96 /2011 del 01.06.2012 riferita al mese di gennaio 2012 € 1.585,24 al netto della nota di credito n.02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04 ;
- n. 97/2011 del 01.06.2012 riferita al mese di febbraio 2012 di €. 1.572,10 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 343,36;
- n. 98/2011 del 01.06.2012 riferita al mese di marzo 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 116/2011 del 06.07.2012 riferita al mese di aprile 2012 di €.1578,67 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;
- n. 136/2011 del 2.08.2012 riferita al mese di maggio 2012 di €. 1585,24 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 151/2012 del 20.09.2012 riferita al mese di giugno 2012 di €. 1578,67 al netto della nota di credito n. 02 /2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;
- n. 169/2012 dell’01.10.2012 riferita al mese di luglio 2012 di €.1585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 €. 367,04 ;

- n. 186/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di agosto 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 187/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di settembre 2012 di €.1.578,67 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;
- n. 188/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di ottobre 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 15.819,55 per le rette maturate nei mesi di gennaio/ottobre 2012;

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

VISTA la l.r. n. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U., approvato con Decreto Legge 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/1991;

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

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la regolarità del DURC

CIG N. ZB6076219C

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare in favore della Comunità Alloggio per disabili psichici “ Adelina “ con sede a Villarosa (En) Vicolo Sacro Cuore, gestita dall’Associazione Don Bosco Onlus, con sede legale in Via Marguglio n. 54, la somma complessiva di €.15.819,55, per il ricovero dell’utente..... nato a Mussomeli il....., relative alle rette maturate nei mesi di gennaio/ottobre 2012 di cui alle fatture sottocitate:

- n.96 /2011 del 01.06.2012 riferita al mese di gennaio 2012 €. 1.585,24 al netto della nota di credito n.02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04 ;
- n. 97/2011 del01.06.2012 riferita al mese di febbraio 2012 di €. 1.572,10 al netto della nota d credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 343,36;
- n. 98/2011 del 01.06.2012 riferita al mese di marzo 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 116/2011 del 06.07.2012 riferita al mese di aprile 2012 di €.1578,67 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;
- n. 136/2011 del 2.08.2012 riferita al mese di maggio 2012 di €. 1585,24 al netto della nota di credito n. 2/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 151/2012 del 20.09.2012 riferita al mese di giugno 2012 di €. 1578,67al netto della nota di credito n. 02 /2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;
- n. 169/2012 dell’01.10.2012 riferita al mese di luglio 2012 di €.1585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 €. 367,04 ;
- n. 186/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di agosto 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;
- n. 187/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di settembre 2012 di €.1.578,67 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 355,20;

n. 188/2012 del 31.10.2012 riferita al mese di ottobre 2012 di €. 1.585,24 al netto della nota di credito n. 02/2012 del 22.11.2012 di €. 367,04;

La complessiva somma di €. 15.819,55 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 “ Prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del bilancio 2012;

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.

Il Proponente
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 finanziari

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Castiglione