

OGGETTO: Liquidazione rette di ricovero alla Comunità Alloggio “ Adelina” gestita dall’Associazione Don Bosco con sede a Villarosa Vicolo Sacro Cuore n. 1, per il ricovero del disabile xxxxx nato a xxxxx. Periodo gennaio – dicembre 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta



IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di febbraio

RICHIAMATO l’atto G.M. n. 182 del 15.12.2002 con il quale si è proceduto all’autorizzazione e riaffidamento del servizio di ricovero del disabile psichico xxxx ricoverato presso la Comunità Alloggio “ Adelina ” di Villarosa gestita dall’ Associazione Don Bosco Onlus con sede a Villarosa Via Marguglio n. 54, Via S.Vito s.n., per il periodo dall’01.01.2012 al 31.12.2013;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 5 del 14.01.2011, con la quale si è impegnata la somma di €. 19.500,00 per l’anno 2013,

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 degli utenti inseriti presso strutture residenziali, sin dal giorno dell’avvenuto ricovero;

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

VISTA le fatture sottocitate:

- fattura n. 12 del 31.01.2013 dell’importo di €.1.952,28 con nota di credito n. 01 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare€. 1.585,24 (mese di gennaio 2013);
- fattura n. 30 del 28.02.2013 dell’importo di €. 1.897,05 con nota di credito n. 02 del 28.01.2014 di €. 331,52 per un totale da liquidare€. 1.565,53 (mese di febbraio 2013);
- fattura n. 50 del 03.04.2013 dell’importo di €. 1.952,28 con nota di credito n. 03 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare€. 1.585,24 (mese di marzo 2013)
- fattura n. 82 del 31.05.2013 dell’importo di €. 1.983,87 con nota di credito n. 04 del 28.01.2014 di €. 355,20 per un totale da liquidare€. 1.578,67 (mese di aprile 2013)
- fattura n. 83 del 31.05.2013 dell’importo di €. 1.952,28 con nota di credito n. 05 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare di €. 1.585,24(mese di maggio 2013)

- fattura n. 84 del 01.07.2013 dell'importo di €. 1.933,87 con nota di credito n.06 del 28.01.2014 di €. 355,20 per un totale da liquidare di €. 1.578,67 (mese di giugno 2013)
- fattura n. 164 del 02.12.2013 dell'importo di €. 1.952,28 con nota di credito n.07 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare di €. 1.585,24 (mese di luglio 2013)
- fattura n. 165 del 02.12.2013 dell'importo di €. 1.952,28 con nota di credito n. 08.2014 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare di €. 1.585,24(mese di agosto 2013)
- fattura n. 166 del 02.12.2013 dell'importo di €. 1.933,87 con nota di credito n. 09.del 28.01.2014 di €. 355,20 per un totale da liquidare di €.1.578,67(mese di settembre 2013)
- fattura n. 167 del 02.12.2013 dell'importo di €. 1.952,28 con nota di credito n. 10 del 28.01.2014 di €. 367,04 per un totale da liquidare di €. 1.585,24 (mese di ottobre 2013)
- fattura n. 168 del 02.12.2013 dell'importo di €. 1.933,87 con nota di credito n.11 del 28.01.2014 di €. 355,20 per un totale da liquidare di €. 1.578,67 (mese di novembre 2013)
- fattura n. 187 del 31.12.2013 dell'importo di €. 1.585,24 riferito al mese di dicembre 2013.

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 €. 18.976,89 riferito al periodo dall'01.01.2013 al 31.12.2013;

VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al T.U. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. n. 48/91;

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

Il numero del CIG 1347645FDI

VISTA la regolarità del DURC

DETERMINA

Per quanto in premessa:

Liquidare alla Comunità Alloggio per disabili mentali " Adelina ." con sede a Villarosa Vicolo Sacro Cuore, la somma complessiva di €. 18.976,89(periodo gennaio /dicembre 2013) di cui alle fatture sopracitate per il ricovero dell'utente xxx nato a xxxxx, ricoverato presso la Comunità sopracitata.

La complessiva somma di €. 18.976,89 graverà sull'intervento n. 1.10.04.03 " Prestazioni di servizio relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2013.

Accreditare le fatture n. 12,30,50,82,83,84, del 2013 sul conto corrente INTESA S. PAOLO S.P.A. CORSO REGINA MARGHERITA AGENZIA DI VILLAROSA IBAN IT93M0306983740100000000753.

Accreditare le fatture n. 164,165,166,167,168,187 anno 2013 sul conto corrente UNICREDIT S.P.A Corso Garibaldi n. 175 Agenzia di Villarosa (EN) IT92N0200883740000102254431.

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

F.to Rag Letizia

IL Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Mattina

Il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Cordaro

VISTO: Si dichiara le regolarità contabile

E si attesta la copertura finanziaria

F.to Dott.ssa Castiglione